

ZARZĄDZENIE NR 49/2019
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2019 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2a do Zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **24 042 833,08 zł**
Wydatki - **25 227 945,24 zł.**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września
2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 864 511,00	0,00	8 704,00	5 873 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 996,00	0,00	8 704,00	217 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 996,00	0,00	8 704,00	217 700,00
bieżące razem:				22 676 196,90	0,00	8 704,00	22 684 900,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 689,00	0,00	0,00	17 689,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 357 932,18	0,00	0,00	1 357 932,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 790,00	0,00	0,00	1 015 790,00
Ogółem:				24 034 129,08	0,00	8 704,00	24 042 833,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 479,00	0,00	0,00	1 033 479,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 857 511,00	8 704,00	5 866 215,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 996,00	8 704,00	217 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 996,00	8 704,00	217 700,00
Razem:				6 601 498,43	8 704,00	6 610 202,43

Zmiany w planie
wydatków 2019 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go		
	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 213 584,00	2 100 926,50	1 641 400,70	459 525,80	2 657,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-18 190,00	-4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 213 584,00	2 100 926,50	1 623 210,70	477 715,80	2 657,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 006 686,00	2 003 686,00	1 588 032,00	415 654,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-18 190,00	-4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 006 686,00	2 003 686,00	1 569 842,00	433 844,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 190,00	-8 190,00	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 810,00	83 810,00	83 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 487,45	116 487,45	0,00	116 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 857 511,00	8 704,00	5 866 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00	0,00	1 968 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 870,00	- 29,30	37 840,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	29,30	1 229,30
	85504		Wspieranie rodziny	208 996,00	8 704,00	217 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 096,00	4 800,00	209 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	3 360,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	470,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	74,00	154,00
Razem:				6 601 498,43	8 704,00	6 610 202,43

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2019 r.

Plan dochodów ogółem, w tym bieżących - zwiększa się o kwotę 8 704,00 zł – dotacje celowe na zadania zlecone – na realizację programu „Dobry start”.

Plan dochodów ogółem po zmianach - **24 042 833,08 zł**.

Plan wydatków ogółem – zwiększa się o kwotę 8 704,00 zł – na wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone w dz. 855 rozdz. 85504.

Dokonano przeniesień między paragrafami w dz. 750,754 , 801 , 852 , 855 ,900 i 926, w celu umożliwienia bieżącej realizacji zadań.

Ogólny plan wydatków po zmianach – **25 227 945,24 zł** .