1. zarządzenie nr 47.2019
2. wójta gminy szypliszki
3. 31 października 2019 roku
   1. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok
      1. Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz Uchwały Nr III/38/2019 Rady Gminy Szypliszki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2019
      2. wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
         1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4 289 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - zł

* + - 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 62 436 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66 725 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 24 406 419 zł z tego:

- dochody bieżące 20 609 437 zł

- dochody majątkowe 3 796 982 zł

Plan wydatków ogółem 22 994 039 zł z tego:

- na wydatki bieżące 18 834 557 zł

- na wydatki majątkowe 4 159 482 zł

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 412 380 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 347 500 zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 64 880 zł

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

|  |
| --- |
|  |

Tabela nr 1 ( załącznik Nr 1 )

do Zarządzenia Nr 47.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 października 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | | | **Zlecone** | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | **Rozdział** | **Paragraf** | | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  | | | |
| **750** | | | |  |  | | | **Administracja publiczna** | **21 400,00** | **4 289,00** | **25 689,00** |  | | | |
|  | | | | 75011 |  | | | Urzędy wojewódzkie | 21 400,00 | 4 289,00 | 25 689,00 |  | | | |
|  | | | |  | 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 | 21 400,00 | 4 289,00 | 25 689,00 |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | | 5 909 243,00 | 4 289,00 | 5 913 532,00 |  | | | |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Tabela nr 2 ( załącznik Nr 2 )

do Zarządzenia Nr 47.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 października 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** | |  | | |  | | **Transport i łączność** | | **3 656 238,00** | | **0,00** | | **3 656 238,00** |
|  | | 60016 | | |  | | Drogi publiczne gminne | | 3 256 238,00 | | 0,00 | | 3 256 238,00 |
|  | |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 136 400,00 | | -53,00 | | 136 347,00 |
|  | |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 688,00 | | 53,00 | | 3 741,00 |
| **750** | |  | | |  | | **Administracja publiczna** | | **2 180 420,00** | | **0,00** | | **2 180 420,00** |
|  | | 75023 | | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 692 872,00 | | 0,00 | | 1 692 872,00 |
|  | |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 98 965,00 | | -393,00 | | 98 572,00 |
|  | |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 27 709,00 | | 393,00 | | 28 102,00 |
|  | | 75095 | | |  | | Pozostała działalność | | 320 539,00 | | 0,00 | | 320 539,00 |
|  | |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 641,00 | | -51,00 | | 9 590,00 |
|  | |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 590,00 | | 51,00 | | 3 641,00 |
| **754** | |  | | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **1 316 465,00** | | **0,00** | | **1 316 465,00** |
|  | | 75412 | | |  | | Ochotnicze straże pożarne | | 195 464,00 | | 0,00 | | 195 464,00 |
|  | |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 052,00 | | -4,00 | | 41 048,00 |
|  | |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 308,00 | | 4,00 | | 312,00 |
|  | | 75495 | | |  | | Pozostała działalność | | 1 115 001,00 | | 0,00 | | 1 115 001,00 |
|  | |  | | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 850,00 | | 850,00 |
|  | |  | | | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 150,00 | | 150,00 |
|  | |  | | | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 765,00 | | 3 400,00 | | 4 165,00 |
|  | |  | | | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 135,00 | | 600,00 | | 735,00 |
|  | |  | | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | | 144 594,00 | | -4 250,00 | | 140 344,00 |
|  | |  | | | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | 25 517,00 | | -750,00 | | 24 767,00 |
| **801** | |  | | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **5 441 436,00** | | **0,00** | | **5 441 436,00** |
|  | | 80101 | | |  | | Szkoły podstawowe | | 4 012 886,00 | | 7 522,00 | | 4 020 408,00 |
|  | |  | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 278 841,00 | | 54 421,00 | | 2 333 262,00 |
|  | |  | | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 | | -3 000,00 | | 0,00 |
|  | |  | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 45 000,00 | | -45 000,00 | | 0,00 |
|  | |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 191 155,00 | | 1 101,00 | | 192 256,00 |
|  | | 80103 | | |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 232 414,00 | | -780,00 | | 231 634,00 |
|  | |  | | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | | -1 000,00 | | 0,00 |
|  | |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 760,00 | | 220,00 | | 5 980,00 |
|  | | 80106 | | |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 282 367,00 | | -242,00 | | 282 125,00 |
|  | |  | | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | | -790,00 | | 210,00 |
|  | |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 400,00 | | 548,00 | | 14 948,00 |
|  | 80113 | | |  | | Dowożenie uczniów do szkół | | 396 284,00 | | 0,00 | | 396 284,00 | |
|  |  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 23 716,00 | | -30,00 | | 23 686,00 | |
|  |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 152,00 | | 30,00 | | 2 182,00 | |
|  | 80146 | | |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 19 112,00 | | -6 500,00 | | 12 612,00 | |
|  |  | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | | -6 500,00 | | 1 500,00 | |
| **852** |  | | |  | | **Pomoc społeczna** | | **1 051 572,00** | | **0,00** | | **1 051 572,00** | |
|  | 85219 | | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 244 390,00 | | 0,00 | | 244 390,00 | |
|  |  | | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | | -191,00 | | 3 809,00 | |
|  |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 712,00 | | 191,00 | | 3 903,00 | |
|  | 85228 | | |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 166 277,00 | | 0,00 | | 166 277,00 | |
|  |  | | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | -224,00 | | 2 776,00 | |
|  |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 348,00 | | 224,00 | | 4 572,00 | |
| **855** |  | | |  | | **Rodzina** | | **39 000,00** | | **0,00** | | **39 000,00** | |
|  | 85504 | | |  | | Wspieranie rodziny | | 39 000,00 | | 0,00 | | 39 000,00 | |
|  |  | | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 034,00 | | -61,00 | | 973,00 | |
|  |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 186,00 | | 61,00 | | 1 247,00 | |
| **900** |  | | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **794 230,00** | | **0,00** | | **794 230,00** | |
|  | 90002 | | |  | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 627 000,00 | | 0,00 | | 627 000,00 | |
|  |  | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 940,00 | | -17,00 | | 18 923,00 | |
|  |  | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 230,00 | | 17,00 | | 1 247,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | | 17 055 507,00 | | 0,00 | | 17 055 507,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | **Zlecone** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **21 400,00** | **4 289,00** | **25 689,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 21 400,00 | 4 289,00 | 25 689,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 900,00 | 4 289,00 | 19 189,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **4 938 469,00** | **0,00** | **4 938 469,00** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 3 120 000,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | -61,00 | 2 039,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 61,00 | 1 247,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 647 000,00 | 0,00 | 1 647 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 394,00 | -61,00 | 2 333,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 61,00 | 1 247,00 |
| **Razem:** | | | | | 5 909 243,00 | 4 289,00 | 5 913 532,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 47.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 października 2019 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.562.2019.JD przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r. w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – kwota 3 889 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.484.2019.JD przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r. w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – kwota 360 zł.

Na podstawie aktualnych potrzeb, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań, dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna oraz w dziale 855 – rodzina.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć