1. zarządzenie nr 64.2019
2. wójta gminy szypliszki
3. 12 grudnia 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 z późn. zm. ) 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 315 000 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 119 991 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 434 991 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 21 825 453 zł z tego:

- dochody bieżące 21 006 461 zł

- dochody majątkowe 818 992 zł

2) Plan wydatków ogółem 24 553 073 zł z tego:

- na wydatki bieżące 20 148 591 zł

- na wydatki majątkowe 4 404 482 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 727 620 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 727 620 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

w kwocie 1 412 380 zł.

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

§ 5. 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 64.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 12 grudnia 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | **5 188 145,00** | **315 000,00** | **5 503 145,00** |
|  | 85501 |  | | Świadczenie wychowawcze | 3 369 676,00 | 315 000,00 | 3 684 676,00 |
|  |  | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 369 676,00 | 315 000,00 | 3 684 676,00 |
|  | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 6 164 387,00 | 315 000,00 | 6 479 387,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Tabela nr 2 ( załącznik Nr 2 )

do Zarządzenia Nr 64.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 12 grudnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | **Własne** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 172 916,00** | **0,00** | **1 172 916,00** | |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 172 916,00 | 0,00 | 1 172 916,00 | |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 349 700,00 | -20 500,00 | 329 200,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 326,00 | 19 500,00 | 160 826,00 | |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 1 000,00 | 5 700,00 | |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **2 195 130,00** | **0,00** | **2 195 130,00** | |
|  | 75022 | |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 720,00 | 500,00 | 117 220,00 | |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 500,00 | 5 900,00 | |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 703 060,00 | -27 000,00 | 1 676 060,00 | |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 200,00 | -26 500,00 | 150 700,00 | |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 659,00 | -2 100,00 | 30 559,00 | |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 1 600,00 | 11 700,00 | |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 326 461,00 | 26 500,00 | 352 961,00 | |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 262,00 | 29 000,00 | 230 262,00 | |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 806,00 | -2 500,00 | 306,00 | |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **5 962 736,00** | **0,00** | **5 962 736,00** | |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 4 260 408,00 | -33,00 | 4 260 375,00 | |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 568 262,00 | 6 000,00 | 2 574 262,00 | |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479 586,00 | 8 000,00 | 487 586,00 | |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65 000,00 | -9 000,00 | 56 000,00 | |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | -5 000,00 | 135 000,00 | |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 3 000,00 | 44 000,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | -3 000,00 | 26 000,00 | |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 256,00 | -33,00 | 192 223,00 | |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 228 634,00 | 9 042,00 | 237 676,00 | |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600,00 | 942,00 | 9 542,00 | |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 418,00 | 5 000,00 | 122 418,00 | |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 3 100,00 | 25 100,00 | |
|  | 80106 | |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 252 125,00 | -6 009,00 | 246 116,00 | |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 900,00 | 500,00 | 16 400,00 | |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 150,00 | -6 000,00 | 151 150,00 | |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 948,00 | -509,00 | 14 439,00 | |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 699 584,00 | -4 500,00 | 695 084,00 | |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 300,00 | -6 500,00 | 51 800,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 986,00 | 2 000,00 | 34 986,00 | |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 612,00 | -3 000,00 | 9 612,00 | |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 112,00 | -1 000,00 | 2 112,00 | |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 | |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 442 829,00 | 4 500,00 | 447 329,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 200,00 | 4 500,00 | 62 700,00 | |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **1 051 572,00** | **0,00** | **1 051 572,00** | |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 244 390,00 | 22 000,00 | 266 390,00 | |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 667,00 | 14 000,00 | 177 667,00 | |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 4 000,00 | 33 000,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 127,00 | 4 000,00 | 25 127,00 | |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 166 277,00 | -10 000,00 | 156 277,00 | |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | -10 000,00 | 115 000,00 | |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 265 000,00 | -12 000,00 | 253 000,00 | |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | -12 000,00 | 168 000,00 | |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **794 230,00** | **0,00** | **794 230,00** | |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 64 100,00 | 0,00 | 64 100,00 | |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 44 100,00 | 6 100,00 | 50 200,00 | |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | -6 100,00 | 10 900,00 | |
| **Razem:** | | | | | 17 998 686,00 | 0,00 | 17 998 686,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | **Zlecone** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **24 858,00** | **0,00** | **24 858,00** | |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 858,00 | 0,00 | 24 858,00 | |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 249,00 | 249,00 | |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 442,00 | -249,00 | 21 193,00 | |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **5 188 145,00** | **315 000,00** | **5 503 145,00** | |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 3 369 676,00 | 315 000,00 | 3 684 676,00 | |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 320 900,00 | 315 000,00 | 3 635 900,00 | |
|  | 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 | |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 537 000,00 | -7 000,00 | 1 530 000,00 | |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 500,00 | 7 000,00 | 70 500,00 | |
| **Razem:** | | | | | 6 164 387,00 | 315 000,00 | 6 479 387,00 | |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 64.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 12 grudnia 2019 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.797.2019.WM 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. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060, na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 315 000 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