

ZARZĄDZENIE Nr 82/2019

WÓJTA GMINY WODZISŁAW

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm./ w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 poz.869 z późn.zm./ **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/27/2019 pn. „Dochody związane z realizacją zadań zleconych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/27/2019 pn. „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

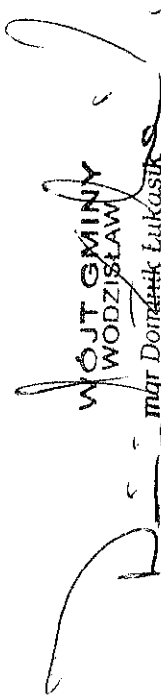
UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 30 października 2019 r.

1. **Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 41.991 zł. w tym:**
 - w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **832 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.784.2019 z dnia 22 października 2019 r., Nr FN.I.3111.789.2019 z dnia 23 października 2019 r.
 - w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **8.554 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.781.2019 z dnia 22 października 2019 r.
 - w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **32.605 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.770.2019 z dnia 21 października 2019 r.
2. **Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 98.793,75 zł.** zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek i pracowników merytorycznych.
3. **Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 56.802,75 zł.** zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek i pracowników merytorycznych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 30 października 2019
Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 438,00	832,00	97 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 576,00	832,00	61 410,00
852		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	60 478,00	832,00	61 310,00
			Pomoc społeczna	399 953,00	8 554,00	408 507,00
	85219		Środki pomocy społecznej	58 694,00	8 554,00	67 248,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 461,00	8 554,00	58 015,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 521,00	32 605,00	50 126,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 521,00	32 605,00	50 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 521,00	32 605,00	50 126,00
Razem:				36 093 751,67	41 991,00	36 135 742,67


WÓJTA GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Lukasz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 30 października 2019 r.

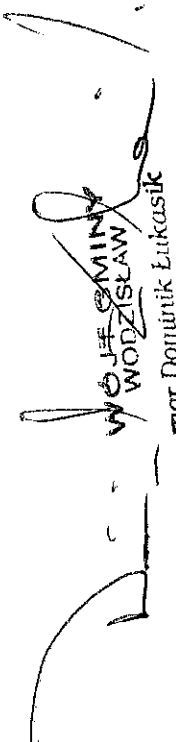
Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Roślinictwo i owiectwo	4 904 226,05	0,00	4 904 226,05
			Melioracje wodne	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Pozostała działalność	1 236 179,57	3 000,00	1 239 179,57
600	01095		Zakup usług pozostałych	129 478,16	3 000,00	132 478,16
			Transport i łączność	2 802 128,00	0,00	2 802 128,00
		60016	Drogi publiczne gminne	640 072,00	0,00	640 072,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 015,00	2 200,00	53 215,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	541 057,00	-2 200,00	538 857,00
			Administracja publiczna	3 286 044,00	832,00	3 286 876,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 478,00	832,00	61 310,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 891,00	832,00	52 723,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miastina prawach powiatu)	2 625 921,00	-615,00	2 625 306,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 600,00	-2 859,00	8 741,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 335,00	300,00	3 635,00
	4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	-615,00	27 385,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 904,00	559,00	38 463,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 553,00	615,00	64 168,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 537,00	615,00	40 152,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 092,00	0,00	258 092,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	-1 300,00	8 730,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 900,00	18 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	-900,00	2 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,00	3 740,00
	4480		Podatek od nieruchomości	100,00	-52,00	48,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 601,00	0,00	445 601,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 101,00	0,00	334 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 260,00	-10 818,00	93 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 118,00	10 818,00	64 936,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 500,00	18 700,00
		4810	Rezerwy	65 800,00	-3 500,00	62 300,00
801			Oświata, wychowanie	9 669 941,04	0,00	9 669 941,04
	80101		Skoly podstawowe	6 517 448,52	-13 546,00	6 503 902,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 472,59	-10 700,00	2 636 772,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 020,00	-2 750,00	168 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 280,14	-96,00	141 184,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	900,00	5 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-944,00	6 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 904,00	44,00	130 948,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 365,00	13 450,00	516 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 324,00	150,00	13 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 682,00	11 000,00	175 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	-1 000,00	12 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 310,00	3 100,00	35 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 676,00	200,00	4 876,00
	80104		Przedszkola	535 327,76	0,00	535 327,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-51,00	1 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	51,00	21 846,00
	80110		Gimnazja	520 424,22	96,00	520 520,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	96,00	15 043,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 545,00	0,00	31 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 545,00	-100,00	12 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	100,00	19 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 935,00	0,00	415 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-47,00	15 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	47,00	5 887,00
850			Ochrona zdrowia	167 922,00	0,00	167 922,00
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	65 572,00	0,00	65 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 553,53	-404,91	31 148,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 007,95	212,05	1 220,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,86	192,86
		Pomoc społeczna	1 243 289,00	8 554,00	1 251 843,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 204,00	20 000,00	91 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 204,00	20 000,00	91 204,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 159,00	8 554,00	442 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 006,00	-6,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 699,00	8 554,00	241 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 539,00	2 034,00	13 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 200,00	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 088,00	172,00	12 260,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 783,00	-20 000,00	181 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 838,00	-13 000,00	164 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 063,00	32 605,00	168 668,00
85401		Świetlice szkolne	116 068,00	0,00	116 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 143,00	762,00	2 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	-370,00	3 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00	-400,00	1 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	8,00	2 924,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 471,00	32 605,00	52 076,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 471,00	32 605,00	52 076,00
855		Rodzina	6 435 788,00	0,00	6 435 788,00
85504		Wspieranie rodziny	272 662,00	0,00	272 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 519,00	-181,00	226 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	200,64	5 548,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	761,00	-108,00	653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 065,00	1 262,20	39 327,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	-774,26	694,74
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-399,58	100,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778 895,00	0,00	5 778 895,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 954,00	0,00	900 954,00


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	-9,00	1 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	9,00	624,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-150,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	592,00	50 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	592,00	50 592,00
90095		Pozostała działalność	1 414 195,00	-592,00	1 413 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 211,00	105,00	4 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 912,00	-999,00	871 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 865,00	302,00	28 167,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 729,00	0,00	662 729,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 490,00	0,00	349 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 455,00	1 300,00	121 755,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 796,00	-2 343,00	32 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	43,00	1 836,00
92195		Pozostała działalność	92 450,00	0,00	92 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	-500,00	23 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	479 810,00	0,00	479 810,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	479 810,00	0,00	479 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-44,00	456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	44,00	3 117,00
Razem:			37 229 238,41	41 991,00	37 271 229,41


 mgr Dominik Łukasik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 30 października 2019 r.

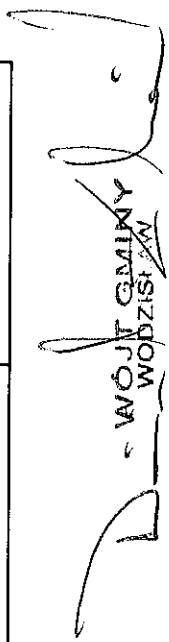
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. i rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 347,00	832,00	78 179,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	832,00	2 348,00
		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	1 516,00	832,00	2 348,00
Razem:				7 656 418,57	832,00	7 657 250,57


mgr Dariusz Łukasik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 30 października 2019 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	60 476,00	832,00	61 310,00
			Urzędy wojewódzkie	60 478,00	832,00	61 310,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 891,00	832,00	52 723,00
			Pomoc społeczna	12 395,00	0,00	12 395,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	0,00	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 006,00	-6,00	3 000,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	6,00	45,00
			Rodzina	6 372 947,00	0,00	6 372 947,00
			Wspieranie rodziny	240 781,00	0,00	240 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 519,00	- 181,00	226 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	200,64	960,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	108,00	- 108,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 425,00	1 262,20	12 687,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	- 774,26	694,74		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 399,58	100,42	
Razem:				7 656 418,57	832,00	7 657 250,57


mgr Dominik Łukaszik