

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 63 951 102,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58 046 356,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 904 745,96 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17 500 158,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 132 080,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 6 504 941,54 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 70 685 102,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące 54 288 382,33 zł,
- wydatki majątkowe 16 396 719,97 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17 500 158,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 138 080,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 11 088 870,35 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

BURMISTRZ
Łukasz Kubiak

RADCA PRAWNY
Sebastian Czwojda

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 123/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019

Załącznik nr 1:

Dział 010 – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dział 855 – dotacja przeznaczona na realizację programu „Dobry Start”

Załącznik nr 2:

Dział 010 – wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dział 855 – wydatki w ramach dotacji przeznaczonej na realizację programu „Dobry Start”

Załącznik nr 3A i 3B – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2019 Burmistrza Krobi z dnia 22 października 2019 r.

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 779,37	403 055,76	1 609 835,13
	01095		Pozostała działalność	817 425,26	403 055,76	1 220 481,02
		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	817 425,26	403 055,76	1 220 481,02
855			Rodzina	16 624 673,24	79 891,00	16 704 564,24
	85504		Wspieranie rodziny	551 109,00	79 891,00	631 000,00
		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	551 109,00	79 891,00	631 000,00
Razem:				63 468 155,54	482 946,76	63 951 102,30

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 097,31	403 055,76	1 416 153,07
	01095		Pozostała działalność	849 544,54	403 055,76	1 252 600,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 903,05	8 403,05
		4430	Różne opłaty i składki	801 397,31	395 152,71	1 196 550,02
855			Rodzina	18 220 391,32	79 891,00	18 300 282,32
	85504		Wspieranie rodziny	613 679,00	79 891,00	693 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 339,00	77 231,00	610 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	2 660,00	3 475,00
Razem:				70 202 155,54	482 946,76	70 685 102,30

Załącznik nr 3A do Zarządzenia Nr 123/2019 Burmistrza Krobi z dnia 22 października 2019 r.
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 425,26	403 055,76	1 220 481,02
	01095		Pozostała działalność	817 425,26	403 055,76	1 220 481,02
750		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	817 425,26	403 055,76	1 220 481,02
			Administracja publiczna	162 002,00	0,00	162 002,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	162 002,00	0,00	162 002,00
		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	162 002,00	0,00	162 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 962,00	0,00	95 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	0,00	2 664,00
751		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	2 664,00	0,00	2 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 829,00	0,00	46 829,00
751		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	46 829,00	0,00	46 829,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	0,00	505,00
751		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	505,00	0,00	505,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 964,00	0,00	45 964,00
754		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	45 964,00	0,00	45 964,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 927,38	0,00	26 927,38
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 927,38	0,00	26 927,38
		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	26 927,38	0,00	26 927,38
801			Oświata i wychowanie	112 706,18	0,00	112 706,18

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 706,18	0,00	112 706,18
	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	112 706,18	0,00	112 706,18
852		Pomoc społeczna	62 927,00	0,00	62 927,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 827,00	0,00	4 827,00
85219	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	4 827,00	0,00	4 827,00
85228		Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00	0,00	35 600,00
	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	35 600,00	0,00	35 600,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	0,00	22 500,00
	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	22 500,00	0,00	22 500,00
855		Rodzina	15 739 262,00	79 891,00	15 819 153,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 395 391,00	0,00	10 395 391,00
	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	10 395 391,00	0,00	10 395 391,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 841,00	0,00	4 763 841,00
	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	4 763 841,00	0,00	4 763 841,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	551 109,00	79 891,00	631 000,00
	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	551 109,00	79 891,00	631 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 921,00	0,00	26 921,00

	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	26 921,00	0,00	26 921,00
		Razem:	17 017 211,82	482 946,76	17 500 158,58

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 425,26	403 055,76	1 220 481,02
	01095		Pozostała działalność	817 425,26	403 055,76	1 220 481,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 396,81	0,00	13 396,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,92	0,00	2 302,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,22	0,00	328,22
750		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 903,05	7 903,05
		4430	Różne opłaty i składki	801 397,31	395 152,71	1 196 550,02
			Administracja publiczna	162 002,00	0,00	162 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 002,00	0,00	162 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 282,00	0,00	129 282,00
751		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 277,00	0,00	23 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 318,00	0,00	3 318,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 962,00	0,00	95 962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	0,00	2 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226,68	0,00	2 226,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,77	0,00	382,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,55	0,00	54,55
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 829,00	0,00	46 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	0,00	28 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	0,00	5 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	0,00	1 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,00	0,00	6 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069,00	0,00	4 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	0,00	418,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	0,00	505,00
75113	4300	Zakup usług pozostałych	505,00	0,00	505,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 964,00	0,00	45 964,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	0,00	28 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091,00	0,00	5 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,27	0,00	1 203,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,79	0,00	164,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,94	0,00	3 651,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	0,00	5 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749,00	0,00	749,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 927,38	0,00	26 927,38
75412		Ochotnicze strażne pożarne	26 927,38	0,00	26 927,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 927,38	0,00	26 927,38
801		Oświata i wychowanie	112 706,18	0,00	112 706,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 706,18	0,00	112 706,18
	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	18 260,55	0,00	18 260,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,68	0,00	932,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,32	0,00	160,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,85	0,00	22,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 329,78	0,00	93 329,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	62 927,00	0,00	62 927,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 827,00	0,00	4 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 732,00	0,00	4 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	95,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00	0,00	35 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 074,00	0,00	35 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	0,00	526,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	0,00	22 500,00

855	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	0,00	22 500,00
		Rodzina	15 739 262,00	79 891,00	15 819 153,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 395 391,00	0,00	10 395 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 259 654,00	0,00	10 259 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	0,00	96 200,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 770,00	0,00	5 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	0,00	17 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 206,00	0,00	3 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	0,00	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 841,00	0,00	4 763 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 445 809,00	0,00	4 445 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 668,00	0,00	87 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 120,00	0,00	207 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 152,00	0,00	2 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	4 932,00	0,00	4 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	0,00	1 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	0,00	1 671,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	0,00	287,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	0,00	40,96
85504		Wspieranie rodziny	551 109,00	79 891,00	631 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	533 339,00	77 231,00	610 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 162,00	0,00	14 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	0,00	2 442,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,00	0,00	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	2 660,00	3 475,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 921,00	0,00	26 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 921,00	0,00	26 921,00
Razem:			17 017 211,82	482 946,76	17 500 158,58