

084.0050.12.2019

**Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 26 marca 2019 roku**

W sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077z zmianami) oraz § 15 ust. 2 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/29/2018 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. „ § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **16.667.848,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.497.548,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 170.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.610.538,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań na 2018 rok w kwocie **37.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

2. „ § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **16.615.730,41 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **15.523.018,67 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **10.347.253,67 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.068.664,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.278.589,67 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **892.952,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.182.813,00 zł**,

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **100.000,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **3.610.538,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego której powierzono realizację tych zadań w wysokości **37.000,00 zł**, jako załącznik nr 2b do uchwały

5. Wydatki majątkowe w kwocie **1.092.711,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **228.654,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

3. 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2019 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2019 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2019 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2019 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Gminy
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
Ul. Pocztańska 12

WÓJT

dr. Stanisław Piechota

Sporządził K. Różańska

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 12/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 26 marca 2019 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 62.998,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczą:

Dochody:

- W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 62.898,00 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej § 2010 o kwotę 17.250,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 o kwotę 45.648,00 zł

- W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 100,00 zł z tego
- w rozdziale 85503 karta dużej rodziny § 2010 o kwotę 100,00 zł,

Wydatki:

- W dziale 852 Pomoc zwiększono plan wydatków o kwotę 62.998,00 zł z przeznaczeniem:
- w rozdziale 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększono 17.220,00 zł z tego:
 - zwiększono wydatki na koszty wypłaty opiekuna prawnego oraz koszty obsługi w wysokości 17.250,00 zł,
 - zmniejszono wydatki o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na koszty wypłaty kary dużej rodziny
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania koszty realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 45.648,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie kart dużej rodziny.

Jednocześnie dokonano zmian planów wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna 801 Oświata i wychowanie

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 26 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	264 799,00	62 898,00	327 697,00
	85219		Środki pomocy społecznej	41 863,00	17 250,00	59 113,00
		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	0,00	17 250,00	17 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 648,00	45 648,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 648,00	45 648,00
			Rodzina	3 561 912,00	100,00	3 562 012,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				16 604 850,00	62 998,00	16 667 848,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	7 068,00	17 250,00	24 318,00
			Środki pomocy społecznej	0,00	17 250,00	17 250,00
855	85503	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	0,00	17 250,00	17 250,00
			Rodzina	3 551 812,00	100,00	3 551 912,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 593 188,00	17 350,00	3 610 538,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 26 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 539 900,00	0,00	2 539 900,00
			Pozostała działalność	16 064,00	0,00	16 064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	3 600,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 600,00	16 400,00
801	80101		Oswata i wychowanie	6 174 184,00	0,00	6 174 184,00
			Szkoły podstawowe	3 586 517,00	59 005,00	3 527 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 048,00	-59 005,00	1 929 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 766,00	-1 000,00	292 766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 000,00	59 005,00	295 005,00
852	85219		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	52 400,00	232 400,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	1 605,00	15 105,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	5 000,00	36 000,00
			Pomoc społeczna	742 046,00	62 868,00	804 914,00
			Ośrodki pomocy społecznej	296 240,00	17 220,00	313 460,00
			Świadczenia społeczne	0,00	16 995,00	16 995,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-30,00	16 970,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	255,00	35 255,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	45 648,00	105 648,00
			Świadczenia społeczne	60 000,00	45 648,00	105 648,00
855	85503		Rodzina	3 637 812,00	50,00	3 637 862,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
Razem:				16 552 732,41	62 998,00	16 615 730,41

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	7 068,00	17 250,00	24 318,00
			Środki pomocy społecznej	0,00	17 250,00	17 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 995,00	16 995,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00
			Rodzina	3 551 812,00	100,00	3 551 912,00
			Karia Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 593 188,00	17 350,00	3 610 538,00