

Zarządzenie Nr 50/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 września 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 2019 roku poz.869) oraz § 15 ust. 2,3 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 **20.983.891,33 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.422.991,33 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.560.900,00 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 **4.104.113,71 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

- ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań na 2019 rok w kwocie **50.000,00 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 **24.472.370,74 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **18.185.157,11 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **12.310.743,36 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.217.680,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.093.062,68 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.179.491,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.594.922,75 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 **4.104.113,71 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 **50.000,00 zł**, jako załącznik nr 2b do uchwały

5. Wydatki majątkowe w kwocie **6.287.213,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 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 na realizację zadań zleconych i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2019 rok dokonuje się zmian 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 Plan wydatków na realizację zadań zleconych 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.

WOJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12

WOJT
dr Stanisław Piechota

Sporządził M. Kuryś

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 50/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 września 2019 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zmniejszony o kwotę 40.196,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 4.593,00 zł
- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2010

W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan dochodów o kwotę 7.050,00 zł
- rozdział 75108 Wybory Sejmu i Senatu § 2010

W dziale 855 Rodzina zmniejszono plan dochodów w wysokości 51.839,00 zł z tego:

- zmniejszono plan w rozdziale 85501 Rodzina § 2060 o kwotę 54.839,00 zł
- zwiększono plan w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne § 2010 w wysokości 3.000,00 zł

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 4.593,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań spraw obywatelskich.

W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan wydatków o kwotę 7.050,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu (diety członków komisji).

W dziale 855 Rodzina zmniejszono plan wydatków o kwotę 51.839,00 zł z tego:

- zmniejszono plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 54.839,00 zł
- zwiększono plan wydatków na opłacanie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmian planów wydatków w ramach działu 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2019

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	275 419,87	4 593,00	280 012,87
			Urzędy wojewódzkie	33 541,00	4 593,00	38 134,00
		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	33 541,00	4 593,00	38 134,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 536,00	7 050,00	25 586,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	5 293,00	7 050,00	12 343,00
855	85501	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	5 293,00	7 050,00	12 343,00
			Rodzina	3 963 696,00	- 51 839,00	3 911 857,00
			Świadczenie wychowawcze	2 352 600,00	- 54 839,00	2 297 761,00
		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	2 352 600,00	- 54 839,00	2 297 761,00
	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	21 343,00	3 000,00	24 343,00
		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	21 343,00	3 000,00	24 343,00
Razem:				21 024 087,33	- 40 196,00	20 983 891,33

WÓJTA GMINY
MIEDZICHOWO
ul. Poznańska 12

WÓJTA
dr Stanisław Piechota

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 541,00	4 593,00	38 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 541,00	4 593,00	38 134,00
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	33 541,00	4 593,00	38 134,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 536,00	7 050,00	25 586,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 293,00	7 050,00	12 343,00
	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	5 293,00	7 050,00	12 343,00
855			Rodzina	3 953 596,00	- 51 839,00	3 901 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 352 600,00	- 54 839,00	2 297 761,00
	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	2 352 600,00	- 54 839,00	2 297 761,00
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	21 343,00	3 000,00	24 343,00
	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	21 343,00	3 000,00	24 343,00
Razem:				4 144 309,71	- 40 196,00	4 104 113,71

WOJCI GMINY
MIEDZICHOWO
84-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12

WOJCI
dr Stanisław Piechota

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 rok
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50075		Współpraca z innymi	2 359 592,05	0,00	2 359 592,05
			Pracownie publiczne	2 359 592,05	0,00	2 359 592,05
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	1 571 587,20	10 000,00	1 581 587,20
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	59 018,00	0,00	59 018,00
			Pozostałe działalności	63 118,00	0,00	63 118,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 593,87	0,00	2 593,87
			Urzędy wojewódzkie	33 544,00	0,00	33 544,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00	3 840,00	28 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	658,00	5 658,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	655,00	95,00	750,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 728,7	0,00	465 728,7
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,00	37,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 442,24	10 040,00	19 482,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	425 730,63	-13 718,00	412 012,63
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	387,00	887,00
750	75085		Współpraca z innymi	2 15 665,00	0,00	2 15 665,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	-500,00	18 600,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	900,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-200,00	13 300,00
750	75011		Urząd Rezerwy Obrony Państwa	165 730,00	0,00	165 730,00
			Wybór do Sejmu, Senatu	5 293,00	0,00	5 293,00

754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	7 050,00	7 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 014,00	0,00	201 014,00
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	196 514,00	0,00	196 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 709,00	-600,00	54 109,00
801		Oświata i wychowanie	8 858 824,20	0,00	8 858 824,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 672 857,00	-2 200,00	5 670 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 856,00	-11 055,00	1 914 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 390,00	11 055,00	130 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 732,00	-3 000,00	343 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 348,00	3 000,00	63 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 183,00	-2 200,00	135 983,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 355,00	0,00	276 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 905,00	-1 700,00	196 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-630,00	20 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	2 200,00	44 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	270,00	9 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-140,00	3 260,00
	80195	Pozostała działalność	97 376,00	2 200,00	99 576,00
854	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	2 200,00	45 200,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 157,00	0,00	73 157,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 744,00	0,00	47 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
855		Rodzina	4 039 666,00	-51 839,00	3 987 827,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 352 600,00	-54 839,00	2 297 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 321 210,00	-54 839,00	2 266 371,00
	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	21 343,00	3 000,00	24 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 343,00	3 000,00	24 343,00
		Razem:	24 512 566,74	-40 196,00	24 472 370,74

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2019 Gminy Miedzichowo z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	33 541,00	4 593,00	38 134,00
			Urzędy wojewódzkie	33 541,00	4 593,00	38 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00	3 840,00	28 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	658,00	5 658,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	95,00	750,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 536,00	7 050,00	25 586,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	5 293,00	7 050,00	12 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	7 050,00	7 200,00
855	85501		Rodzina	3 953 596,00	- 51 839,00	3 901 757,00
			Świadczenie wychowawcze	2 352 600,00	- 54 839,00	2 297 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 321 210,00	- 54 839,00	2 266 371,00
		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	21 343,00	3 000,00	24 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 343,00	3 000,00	24 343,00	
Razem:				4 144 309,71	- 40 196,00	4 104 113,71

WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO
ul. Porzannańska 12

WÓJT
dr Stanisław Plechota