

Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 29 listopada 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 **22.675.408,76 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.034.008,76 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.641.400,00 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 **5.402.147,89 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

- środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie **65.000,00 zł.**

- 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 **26.258.888,17 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **19.822.601,28 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **12.565.730,28 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6.568.565,92 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.997.164,36 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.251.791,00 zł,**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.905.080,00 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 **5.402.147,89 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 **6.436.286,89 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.
- 5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Plan wydatków majątkowych na 2019 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12**

WOJT
dr Stanisław Piechota

Sporządził M. Kuryś

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 58/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 29 listopada 2019 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 251.221,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 1.655,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2010

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów w wysokości 245.566,00 zł z tego:

- rozdział 85501 Rodzina § 2060 zwiększono dochody o 253.000,00 zł
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010 zmniejszono dochody o 7.434,00 zł

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 1.655,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań zleconych sprawy USC i obywatelskie

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tego
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan wydatków w wysokości 245.566,00 zł z tego:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ zwiększono wydatki o 253.000,00 zł
- na wspieranie rodziny wypłata świadczenia 300+ zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.434,00 zł

Jednocześnie dokonano zmian planów wydatków w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia 926 Kultura fizyczna.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2019

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	281 268,87	1 655,00	282 923,87
			Urzędy wojewódzkie	38 134,00	1 655,00	39 789,00
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	38 134,00	1 655,00	39 789,00
			Pomoc społeczna	468 299,00	4 000,00	472 299,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	4 000,00	25 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	4 000,00	25 200,00
85501			Rodzina	4 863 996,00	245 566,00	5 109 562,00
			Świadczenie wychowawcze	3 059 900,00	253 000,00	3 312 900,00
85504	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	3 059 900,00	253 000,00	3 312 900,00
			Wspieranie rodziny	159 984,00	- 7 434,00	152 550,00
	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	159 984,00	- 7 434,00	152 550,00
Razem:				22 424 187,76	251 221,00	22 675 408,76

WOJCI GMINY
MIEDZICHOWO
34-361 Miedzichowo
ul. Poznańska 12

WOJCI
dr Stanisław Piechoła

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2019 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 134,00	1 655,00	39 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 134,00	1 655,00	39 789,00
855		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	38 134,00	1 655,00	39 789,00
			Rodzina	4 853 896,00	245 566,00	5 099 462,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 900,00	253 000,00	3 312 900,00
		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	3 059 900,00	253 000,00	3 312 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 984,00	- 7 434,00	152 550,00
		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	159 984,00	- 7 434,00	152 550,00
Razem:				5 154 926,89	247 221,00	5 402 147,89

**WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO**
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12

WÓJT
dr Stanisław Piechota

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 rok
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2019
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 29 listopada

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
200			Gospodarka mieszkaniowa	653 018,00	0,00	653 018,00
	70095		Pozostała działalność	595 518,00	0,00	595 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-1 000,00	108 000,00
201			Administracja publiczna	653 630,87	653,00	654 283,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 934,00	1 655,00	90 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 110,00	1 384,00	29 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	237,00	5 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	34,00	784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 064,00	0,00	201 064,00
	75412		Obrończe siłcze pożarne	196 514,00	0,00	196 514,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-1 800,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	1 800,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 109,00	3 500,00	57 609,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 335,00	-3 500,00	20 835,00
800			Świata i oświetlenie	9 133 657,15	0,00	9 133 657,15
	80103		Szkoły podstawowe	5 850 079,00	0,00	5 850 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 904,00	100,00	148 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 232,00	-300,00	269 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	200,00	4 550,00
850			Chrona zbrojowa	32 777,00	0,00	32 777,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
	85154		Przeznaczenia i kolonizjowi	49 277,00	1 200,00	50 477,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 880,00	1 000,00	31 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	2 200,00	6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577,00	-1 500,00	2 077,00

852	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		Pomoc społeczna	945 476,00	4 000,00	949 476,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 720,00	4 000,00	30 720,00
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 720,00	4 000,00	30 720,00
		Rodzina	4 939 966,00	245 566,00	5 185 532,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 900,00	253 000,00	3 312 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 025 471,00	244 650,00	3 270 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 930,00	6 985,00	28 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	1 195,00	5 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	563,00	170,00	733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	500,00	3 320,00
85504		Wspieranie rodziny	160 984,00	-7 434,00	153 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	-7 200,00	147 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,00	-234,00	3 430,00
926		Kultura fizyczna	131 780,00	0,00	131 780,00
92695		Pozostała działalność	111 780,00	0,00	111 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	-2 714,00	66 486,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 714,00	17 714,00
Razem:			26 007 667,17	251 221,00	26 258 888,17

**WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO**
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12

WÓJT
dr Stanisław Piechoła

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	38 134,00	1 655,00	39 789,00		
			Urzędy wojewódzkie	38 134,00	1 655,00	39 789,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 110,00	1 384,00	29 494,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	237,00	5 895,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	34,00	784,00		
		855	85501		Rodzina	4 853 896,00	245 566,00	5 099 462,00
					Świadczenie wychowawcze	3 059 900,00	253 000,00	3 312 900,00
				3110	Świadczenia społeczne	3 025 471,00	244 650,00	3 270 121,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 930,00	6 985,00	28 915,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	1 195,00	5 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			563,00	170,00	733,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	- 500,00	1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 820,00	500,00	3 320,00		
85504				Wspieranie rodziny	159 984,00	- 7 434,00	152 550,00	
				Świadczenia społeczne	154 800,00	- 7 200,00	147 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,00	- 234,00	3 430,00		
Razem:				5 154 926,89	247 221,00	5 402 147,89		

**WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO**
 64-361 Miedzichowo
 Ul. Poznańska 12

WÓJT

 dr Stanisław Piechota

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2019

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	84 200,00	0,00	84 200,00
	92695		Pozostała działalność	84 200,00	0,00	84 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	- 2 714,00	66 486,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Miedzichowie	69 200,00	- 2 714,00	66 486,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 714,00	17 714,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Miedzichowie	15 000,00	2 714,00	17 714,00
Razem				6 436 286,89	0,00	6 436 286,89

WOJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12

WOJT
dr Stanisław Plechoła