1. zarządzenie nr 12 .2019
2. wójta gminy szypliszki
3. 28 marca 2019 roku
   1. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok
      1. Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/38/2019 Rady Gminy Szypliszki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2019
      2. wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2019 rok
         1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 323 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budzetowych o kwotę 2 080 zł

* + - 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33 572 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31 815 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 22 742 630 zł z tego:

- dochody bieżące 18 970 548 zł

- dochody majątkowe 3 772 082 zł

Plan wydatków ogółem 21 330 250 zł z tego:

- na wydatki bieżące 17 226 728 zł

- na wydatki majątkowe 4 103 522 zł

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 412 380 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 347 500 zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 64 880 zł

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

|  |
| --- |
|  |

Tabela nr 1 ( załącznik Nr 1 )

do Zarządzenia Nr 12.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 28 marca 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | | | **Własne** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | | | **Rozdział** | **Paragraf** | | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** | | | |  |  | | | **Pomoc społeczna** | **265 000,00** | **- 2 080,00** | **262 920,00** |
|  | | | | 85230 |  | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 000,00 | - 2 080,00 | 76 920,00 |
|  | | | |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 | - 2 080,00 | 76 920,00 |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | | 17 809 152,00 | - 2 080,00 | 17 807 072,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | **4 913 000,00** | **323,00** | **4 913 323,00** |
|  | 85503 |  | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 323,00 | 323,00 |
|  |  | 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 | 323,00 | 323,00 |
|  | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 4 935 235,00 | 323,00 | 4 935 558,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Tabela nr 2 ( załącznik Nr 2 )

do Zarządzenia Nr 12.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 28 marca 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | | **Własne** | |
| **Dział** | | | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | | |
| **600** | | |  |  | | **Transport i łączność** | | **3 348 520,00** | **0,00** | **3 348 520,00** | | |
|  | | | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | | 3 348 520,00 | 0,00 | 3 348 520,00 | | |
|  | | |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 97 000,00 | -300,00 | 96 700,00 | | |
|  | | |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 600,00 | 300,00 | 6 900,00 | | |
| **750** | | |  |  | | **Administracja publiczna** | | **2 186 455,00** | **0,00** | **2 186 455,00** | | |
|  | | | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 715 247,00 | 0,00 | 1 715 247,00 | | |
|  | | |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 007 000,00 | -6 400,00 | 1 000 600,00 | | |
|  | | |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 64 000,00 | 6 400,00 | 70 400,00 | | |
|  | | | 75095 |  | | Pozostała działalność | | 320 299,00 | 0,00 | 320 299,00 | | |
|  | | |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 198 062,00 | -1 800,00 | 196 262,00 | | |
|  | | |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 000,00 | 1 800,00 | 12 800,00 | | |
| **801** | | |  |  | | **Oświata i wychowanie** | | **5 445 100,00** | **0,00** | **5 445 100,00** | | |
|  | | | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | 4 000 098,00 | 0,00 | 4 000 098,00 | | |
|  | | |  | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 850,00 | -2 550,00 | 49 300,00 | | |
|  | | |  | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 150,00 | -450,00 | 8 700,00 | | |
|  | | |  | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | | |
|  | | |  | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | | |
|  | | | 80113 |  | | Dowożenie uczniów do szkół | | 328 613,00 | 0,00 | 328 613,00 | | |
|  | | |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 108 700,00 | -1 500,00 | 107 200,00 | | |
|  | | |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 300,00 | 1 500,00 | 9 800,00 | | |
|  | | |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 16 116,00 | 8 600,00 | 24 716,00 | | |
|  | | |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 19 700,00 | -8 600,00 | 11 100,00 | | |
| **852** | | |  |  | | **Pomoc społeczna** | | **965 000,00** | **-2 080,00** | **962 920,00** | | |
|  | | | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 235 000,00 | 253,00 | 235 253,00 | | |
|  | | |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 286,00 | 1 072,00 | 13 358,00 | | |
|  | | |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | -819,00 | 1 181,00 | | |
|  | | | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 172 000,00 | -253,00 | 171 747,00 | | |
|  | | |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 747,00 | -253,00 | 8 494,00 | | |
|  | | | 85230 |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 109 000,00 | -2 080,00 | 106 920,00 | | |
|  | | |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 109 000,00 | -2 080,00 | 106 920,00 | | |
| **855** | | |  |  | | **Rodzina** | | **39 000,00** | **0,00** | **39 000,00** | | |
|  | | | 85504 |  | | Wspieranie rodziny | | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | | |
|  | | |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 000,00 | -3 600,00 | 24 400,00 | | |
|  | | |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| **900** | | |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **553 230,00** | **0,00** | **553 230,00** | | |
|  | | | 90002 |  | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | | |
|  | | |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 000,00 | -2 700,00 | 41 300,00 | | |
|  | | |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 100,00 | 2 700,00 | 3 800,00 | | |
| **Razem:** | | | | | | | | 16 396 772,00 | -2 080,00 | 16 394 692,00 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | | **4 913 000,00** | **323,00** | **4 913 323,00** |
|  | 85501 |  | | Świadczenie wychowawcze | | 3 120 000,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 600,00 | 1 500,00 | 2 100,00 |
|  | 85502 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 667 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 |
|  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 940,00 | -20,00 | 2 920,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 64 500,00 | -1 000,00 | 63 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 560,00 | 1 020,00 | 1 580,00 |
|  | 85503 |  | | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 323,00 | 323,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 323,00 | 323,00 |
| **Razem:** | | | | | | 4 935 235,00 | 323,00 | 4 935 558,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 12.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 28 marca 2019 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.10.2019.PAP przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r. w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 § 2010, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 323 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.137.2019.PAP przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zmniejsza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030, na realizację programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 2 080 zł.

Na podstawie aktualnych potrzeb jednostki, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań, dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy.

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w działach 852 – pomoc społeczna oraz 855 - rodzina.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć