1. zarządzenie nr 24.2019
2. wójta gminy szypliszki
3. 27 czerwca 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 40 040 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budzetowych o kwotę - 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 50 295 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 90 335 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 23 638 466 zł z tego:

- dochody bieżące 19 841 484 zł

- dochody majątkowe 3 796 982 zł

Plan wydatków ogółem 22 226 086 zł z tego:

- na wydatki bieżące 18 072 664 zł

- na wydatki majątkowe 4 153 422 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 24.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | **Własne** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** | |  |  | | | **Pomoc społeczna** | **262 920,00** | **23 180,00** | **286 100,00** |
|  | | 85230 |  | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 76 920,00 | 23 180,00 | 100 100,00 |
|  | |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 920,00 | 23 180,00 | 100 100,00 |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | 18 214 862,00 | 23 180,00 | 18 238 042,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **16 860,00** | **16 860,00** |
|  | 80153 |  | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 16 860,00 | 16 860,00 |
|  |  | 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 | 16 860,00 | 16 860,00 |
|  | |  | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 5 383 564,00 | 16 860,00 | 5 400 424,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Tabela nr 2 ( załącznik Nr 2 )

do Zarządzenia Nr 24.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | | | **Własne** | | | |  | |  |  | |  |  | |
| **Dział** | | | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | | **Po zmianie** | |
| **010** | | | |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **226 568,00** | **0,00** | | | **226 568,00** | |
|  | | | | 01010 | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 205 000,00 | 0,00 | | | 205 000,00 | |
|  | | | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 11 200,00 | | | 11 200,00 | |
|  | | | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 25 000,00 | -11 200,00 | | | 13 800,00 | |
| **600** | | | |  | |  | | **Transport i łączność** | | | **3 656 238,00** | **0,00** | | | **3 656 238,00** | |
|  | | | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | | 3 256 238,00 | 0,00 | | | 3 256 238,00 | |
|  | | | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 139 600,00 | -3 200,00 | | | 136 400,00 | |
|  | | | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | 8 842,00 | 3 200,00 | | | 12 042,00 | |
| **750** | | | |  | |  | | **Administracja publiczna** | | | **2 180 420,00** | **0,00** | | | **2 180 420,00** | |
|  | | | | 75022 | |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 115 320,00 | 2 800,00 | | | 118 120,00 | |
|  | | | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 600,00 | 2 800,00 | | | 5 400,00 | |
|  | | | | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 1 699 912,00 | -3 040,00 | | | 1 696 872,00 | |
|  | | | |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 70 400,00 | -240,00 | | | 70 160,00 | |
|  | | | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 180 000,00 | -2 800,00 | | | 177 200,00 | |
|  | | | | 75075 | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 35 589,00 | 0,00 | | | 35 589,00 | |
|  | | | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 450,00 | | | 450,00 | |
|  | | | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 0,00 | 70,00 | | | 70,00 | |
|  | | | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 6 000,00 | -520,00 | | | 5 480,00 | |
|  | | | | 75095 | |  | | Pozostała działalność | | | 329 599,00 | 240,00 | | | 329 839,00 | |
|  | | | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 0,00 | 240,00 | | | 240,00 | |
| **754** | | | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **1 297 865,00** | **0,00** | | | **1 297 865,00** | |
|  | | | | 75495 | |  | | Pozostała działalność | | | 1 115 001,00 | 0,00 | | | 1 115 001,00 | |
|  | | | |  | | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 765,00 | | | 765,00 | |
|  | | | |  | | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 135,00 | | | 135,00 | |
|  | | | |  | | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 3 400,00 | | | 3 400,00 | |
|  | | | |  | | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 600,00 | | | 600,00 | |
|  | | | |  | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | | | 153 910,00 | -4 165,00 | | | 149 745,00 | |
|  | | |  | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 27 161,00 | | | -735,00 | | | 26 426,00 |
| **801** | | |  | | |  | **Oświata i wychowanie** | | | **5 349 157,00** | | | **0,00** | | | **5 349 157,00** |
|  | | | 80101 | | |  | Szkoły podstawowe | | | 3 927 348,00 | | | 0,00 | | | 3 927 348,00 |
|  | | |  | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 49 300,00 | | | -14 195,00 | | | 35 105,00 |
|  | | |  | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 8 700,00 | | | -2 505,00 | | | 6 195,00 |
|  | | |  | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 650,00 | | | -1 598,00 | | | 6 052,00 |
|  | | |  | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 350,00 | | | -282,00 | | | 1 068,00 |
|  | | |  | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 190,00 | | | -476,00 | | | 714,00 |
|  | | |  | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 210,00 | | | -84,00 | | | 126,00 |
|  | | |  | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 550,00 | | | 3 128,00 | | | 5 678,00 |
|  | | |  | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 450,00 | | | 552,00 | | | 1 002,00 |
|  | | |  | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | 13 141,00 | | | 13 141,00 |
|  | | |  | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | | | 2 319,00 | | | 2 319,00 |
|  | | | 80113 | | |  | Dowożenie uczniów do szkół | | | 328 613,00 | | | 0,00 | | | 328 613,00 |
|  | | |  | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 24 716,00 | | | -1 000,00 | | | 23 716,00 |
|  | | |  | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 11 100,00 | | | 1 000,00 | | | 12 100,00 |
| **852** | | |  | | |  | **Pomoc społeczna** | | | **962 920,00** | | | **23 180,00** | | | **986 100,00** |
|  | | | 85219 | | |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | 235 253,00 | | | 1 000,00 | | | 236 253,00 |
|  | | |  | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 3 900,00 | | | -500,00 | | | 3 400,00 |
|  | | |  | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 11 310,00 | | | 3 695,00 | | | 15 005,00 |
|  | | |  | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 7 000,00 | | | -2 000,00 | | | 5 000,00 |
|  | | |  | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 592,00 | | | -195,00 | | | 397,00 |
|  | | | 85228 | | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 171 747,00 | | | -1 000,00 | | | 170 747,00 |
|  | | |  | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 4 000,00 | | | -1 000,00 | | | 3 000,00 |
|  | | | 85230 | | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 106 920,00 | | | 23 180,00 | | | 130 100,00 |
|  | | |  | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 106 920,00 | | | 23 180,00 | | | 130 100,00 |
| **855** | | |  | | |  | **Rodzina** | | | **39 000,00** | | | **0,00** | | | **39 000,00** |
|  | | | 85504 | | |  | Wspieranie rodziny | | | 39 000,00 | | | 0,00 | | | 39 000,00 |
|  | | |  | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5 000,00 | | | -3 600,00 | | | 1 400,00 |
|  | | |  | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 600,00 | | | 3 600,00 | | | 7 200,00 |
| **Razem:** | | | | | | | | | | 16 802 482,00 | | | 23 180,00 | | | 16 825 662,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | **Zlecone** | | |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | | **0,00** | **16 860,00** | | **16 860,00** |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 0,00 | 16 860,00 | | 16 860,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 | 16 860,00 | | 16 860,00 |
| **Razem:** | | | | | | 5 383 564,00 | 16 860,00 | | 5 400 424,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 24.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 27 czerwca 2019 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.220.2019.AKP 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. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu – kwota 16 860 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.285.2019.PAP przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa 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 23 180 zł.

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

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