1. zarządzenie nr 44.2019
2. wójta gminy szypliszki
3. 23 października 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 2019 r. poz. 869 ) 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 535 488 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych 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 6174 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 541 662 zł

* + - 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 24 402 130 zł z tego:

- dochody bieżące 20 605 148 zł

- dochody majątkowe 3 796 982 zł

Plan wydatków ogółem 22 989 750 zł z tego:

- na wydatki bieżące 18 830 268 zł

- na wydatki majątkowe 4 159 482 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 44.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 23 października 2019 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **302 300,00** | **49 272,00** | **351 572,00** |
|  | 85213 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 1 625,00 | 10 625,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | 1 625,00 | 10 625,00 |
|  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 99 200,00 | 43 980,00 | 143 180,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 200,00 | 43 980,00 | 143 180,00 |
|  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 24 000,00 | 3 667,00 | 27 667,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 000,00 | 3 667,00 | 27 667,00 |
| **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **24 141,00** | **30 515,00** | **54 656,00** |
|  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24 141,00 | 30 515,00 | 54 656,00 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 141,00 | 30 515,00 | 54 656,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 18 400 850,00 | 79 787,00 | 18 480 637,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **427 513,00** | **455 701,00** | **883 214,00** |
|  | 01095 |  | | Pozostała działalność | 427 513,00 | 455 701,00 | 883 214,00 |
|  |  | 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 | 427 513,00 | 455 701,00 | 883 214,00 |
|  | |  | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 5 453 542,00 | 455 701,00 | 5 909 243,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Tabela nr 2 ( załącznik Nr 2 )

do Zarządzenia Nr 44.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 23 października 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **852** |  | | | |  | | **Pomoc społeczna** | | **1 002 300,00** | | **49 272,00** | | **1 051 572,00** | |
|  | 85213 | | | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 9 000,00 | | 1 625,00 | | 10 625,00 | |
|  |  | | | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 9 000,00 | | 1 625,00 | | 10 625,00 | |
|  | 85216 | | | |  | | Zasiłki stałe | | 99 200,00 | | 43 980,00 | | 143 180,00 | |
|  |  | | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 99 200,00 | | 43 980,00 | | 143 180,00 | |
|  | 85219 | | | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 240 253,00 | | 4 137,00 | | 244 390,00 | |
|  |  | | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 000,00 | | 3 667,00 | | 163 667,00 | |
|  |  | | | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | | -160,00 | | 40,00 | |
|  |  | | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 19 005,00 | | 2 122,00 | | 21 127,00 | |
|  |  | | | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 | | -1 000,00 | | 4 000,00 | |
|  |  | | | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 181,00 | | -492,00 | | 689,00 | |
|  | 85228 | | | |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 166 747,00 | | -470,00 | | 166 277,00 | |
|  |  | | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 700,00 | | -400,00 | | 2 300,00 | |
|  |  | | | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 150,00 | | -70,00 | | 80,00 | |
| **854** |  | | | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **37 805,00** | | **30 515,00** | | **68 320,00** | |
|  | 85415 | | | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 37 805,00 | | 30 515,00 | | 68 320,00 | |
|  |  | | | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | 37 805,00 | | 30 515,00 | | 68 320,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | | | 16 975 720,00 | | 79 787,00 | | 17 055 507,00 | |
| Rodzaj: | | | | **Zlecone** | | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | | | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **010** | |  | | | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **427 513,00** | | **455 701,00** | | **883 214,00** | |
|  | | 01095 | | | |  | | Pozostała działalność | | 427 513,00 | | 455 701,00 | | 883 214,00 | |
|  | |  | | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 427 513,00 | | 455 701,00 | | 883 214,00 | |
| **855** | |  | | | |  | | **Rodzina** | | **4 938 469,00** | | **0,00** | | **4 938 469,00** | |
|  | | 85501 | | | |  | | Świadczenie wychowawcze | | 3 120 000,00 | | 0,00 | | 3 120 000,00 | |
|  | |  | | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 514,00 | | 300,00 | | 814,00 | |
|  | |  | | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | | -300,00 | | 0,00 | |
|  | | 85502 | | | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 647 000,00 | | 0,00 | | 1 647 000,00 | |
|  | |  | | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 500,00 | | -500,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 314,00 | | -314,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 580,00 | | 814,00 | | 2 394,00 | |
|  | | 85504 | | | |  | | Wspieranie rodziny | | 156 860,00 | | 0,00 | | 156 860,00 | |
|  | |  | | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 156 860,00 | | -5 060,00 | | 151 800,00 | |
|  | |  | | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 3 450,00 | | 3 450,00 | |
|  | |  | | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 624,00 | | 624,00 | |
|  | |  | | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | | 86,00 | | 86,00 | |
|  | |  | | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 900,00 | | 900,00 | |
| **Razem:** | | | | | | | | | | 5 453 542,00 | | 455 701,00 | | 5 909 243,00 | |

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 44.2019

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 23 października 2019 roku

* 1. Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.540.2019.JD 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. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2019 r. – kwota 455 701 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.548.2019.WM 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. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 30 515 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.635.2019.WM 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. 85219 § 2030, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – kwota 3 667 zł.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.648.2019.WM 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. 85213 § 2030, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1 625 zł oraz rozdz. 85216 § 2030, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 43 980 zł.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna oraz w dziale 855 – rodzina.

1. Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć