

Zarządzenie Nr 77/2019
Wójta Gminy Udanin
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz.506),
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 869) oraz
§ 10 ust. 2 pkt 2, 3,4, 5 Uchwały Nr III.8.2019 Rady Gminy Udanin z dnia 28 grudnia 2018 r.*

Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienić plan dochodów w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienić plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody: **24.859.618,19 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 21.738.444,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3.121.174,00 zł.
2. Wydatki: **26.917.651,55 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 21.512.764,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 5.404.887,48 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udanin, dnia 30.09.2019 r.


WÓJT
Wojciech Płaziuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Udanie, nr 77/2019

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	538 535,00	- 18 408,00	520 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 300,00	- 18 408,00	78 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	- 18 408,00	78 892,00
Razem:				24 878 026,19	- 18 408,00	24 859 618,19


WÓJTA
Wojciech Płaziuk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Udamin nr 7 / /2019

Wykaz zmian w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 244 859,30	0,00	3 244 859,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 653,00	500,00	152 153,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	500,00	1 200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 425,09	-900,00	2 587 525,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-422,00	2 578,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 913,09	-10 478,00	101 435,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 781,00	10 000,00	332 781,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 761,86	400,00	223 161,86	
		4220	Zakup środków żywności	42 120,54	400,00	42 520,54	
	801			Oświata i wychowanie	6 563 744,67	0,00	6 563 744,67
		80101		Szkoły podstawowe	3 964 501,76	12 604,85	3 977 106,61
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 500,00	3 000,00	138 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 435,84	6 388,34	2 676 824,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	298,00	7 998,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-149,00	7 851,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	1 719,01	120 719,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 941,24	1 348,50	10 289,74	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 282,30	560,53	309 842,83	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	55,98	7 325,98	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,21	504,55	2 427,76	
80104			Przedszkola	560 203,98	3 090,84	563 294,82	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 935,00	1 423,84	17 358,84	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 667,00	5 367,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 149,41	4 690,94	340 840,35		
	4270	Zakup usług remontowych	71 590,00	3 610,00	75 200,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	171,84	4 971,84		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	909,10	3 209,10		

80150	Realizacja zadań w ramach stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 548,00	-23 458,03	250 089,97
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-5 153,50	6 846,50
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 610,78	-5 384,68	143 226,10
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 066,00	-2 945,28	27 120,72
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	-2 177,20	2 062,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,00	-6 132,92	5 803,08
	4280 Zakup usług zdrowotnych	185,00	-185,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00	-1 302,60	11 957,40
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	223,15	623,15
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
80195	Pozostała działalność	435 919,36	2 510,87	438 430,23
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	2 510,87	40 510,87
852	Pomoc społeczna	1 379 897,86	-18 408,00	1 361 489,86
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 704,66	-18 408,00	97 296,66
	3110 Świadczenia społeczne	115 704,66	-18 408,00	97 296,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 854,00	0,00	2 749 854,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 300,00	-10 000,00	748 300,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 887,00	10 000,00	1 216 887,00
	4430 Różne opłaty i składki	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	Razem:	26 936 059,55	-18 408,00	26 917 651,55

WÓJT

Wojciech Płaziuk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 77/2019

1. Zmiany w **planie dochodów** dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.09.2019 r. (data wpływu 30.09.2019) znak FB-BP.3111.381.2019.MS w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zmniejszony został plan dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w poniższej szczególności:
 - zmniejszenie w planie dochodów Gminy Udanin w:
Dział 852 rozdział 85214 § 2030 w kwocie 18.408,00 zł,

2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z w/w pisma oraz na podstawie wniosków jednostek, pracowników merytorycznych urzędu gminy o dokonanie przesunięć w planie finansowym wydatków w roku 2019:
 - **zwiększenie** w planie wydatków Gminy Udanin w:
 - Dział 750 rozdział 75011 § 4220 w kwocie 500,00 zł- organizację uroczystego wręczenia medalów za długoletnie pożycie małżeńskie,
 - Dział 750 rozdział 75023 § 4210 w kwocie 422,00 zł- na zakup materiałów biurowych,
 - Dział 750 rozdział 75023 § 4300 w kwocie 10.000,00 zł- zgodnie z wnioskiem pracownika,
 - Dział 750 rozdział 75023 § 4300 w kwocie 4.000,00 zł- na zakup usługi dostępu do internetu,
 - Dział 750 rozdział 75075 § 4220 w kwocie 400,00 zł- na zakup produktów na potrzeby sekretariatu w ramach promocji gminy,
 - Dział 801 rozdział 80101 § 3020 w kwocie 3.000,00 zł- w związku z wnioskiem jednostki- dodatki do wynagrodzenia,
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4010 w kwocie 6.388,34 zł- w związku z wnioskiem jednostki- na wynagrodzenia nauczycieli,
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4360 w kwocie 298,00 zł- w związku z wnioskiem jednostki- na opłaty za telefony,
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4440 w kwocie 1.719,01 zł- w związku z wnioskiem jednostki- na ZFŚS,
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4520 w kwocie 1.348,50 zł- w związku z wnioskiem jednostki- wywóz śmieci,
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4440 w kwocie 55,98 zł- w związku z wnioskiem jednostki- na ZFŚS,
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4520 w kwocie 504,55 zł- w związku z wnioskiem jednostki- wywóz śmieci,
 - Dział 801 rozdział 80104 § 4440 w kwocie 1.423,84 zł- w związku z wnioskiem jednostki- na ZFŚS,
 - Dział 801 rozdział 80104 § 4520 w kwocie 1.667,00 zł- w związku z wnioskiem jednostki- wywóz śmieci,
 - Dział 801 rozdział 80148 § 4270 w kwocie 3.610,00 zł- w związku z wnioskiem jednostki,
 - Dział 801 rozdział 80148 § 4440 w kwocie 171,84 zł- w związku z wnioskiem jednostki- na ZFŚS,
 - Dział 801 rozdział 80148 § 4520 w kwocie 909,10 zł- w związku z wnioskiem jednostki- wywóz śmieci,

- Dział 801 rozdział 80150 § 4520 w kwocie 223,15 zł- w związku z wnioskiem jednostki- wywóz śmieci,
- Dział 801 rozdział 80195 § 4440 w kwocie 2.510,87 zł- w związku z wnioskiem jednostki- na ZFŚS,
- Dział 900 rozdział 90002 § 4430 w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem pracownika,

- **zmniejszenie** w planie wydatków Gminy Udanin w:

- Dział 750 rozdział 75023 § 3020 w kwocie 422,00 zł- na zakup materiałów biurowych,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 w kwocie 10.000,00 zł- zgodnie z wnioskiem pracownika- zakup prenumeraty i publikacji,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 w kwocie 500,00 zł- zgodnie z wnioskiem pracownika- materiały biurowe,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 w kwocie 400,00 zł- zgodnie z wnioskiem pracownika- zakup wiązanek okolicznościowych,
- Dział 750 rozdział 75023 § 4300 w kwocie 4.000,00 zł- z opłat za utrzymanie domeny oraz hostingu,
- Dział 801 rozdział 80101 § 4430 w kwocie 149,00 zł- w związku z wnioskiem jednostki- dodatki do wynagrodzenia,
- Dział 801 rozdział 80150 § 3020 w kwocie 5.153,50 zł- w związku z wnioskiem jednostki
- Dział 801 rozdział 80150 § 4010 w kwocie 5.384,68 zł- w związku z wnioskiem jednostki,
- Dział 801 rozdział 80150 § 4110 w kwocie 2.945,28 zł- w związku z wnioskiem jednostki,
- Dział 801 rozdział 80150 § 4120 w kwocie 2.177,20 zł- w związku z wnioskiem jednostki,
- Dział 801 rozdział 80150 § 4210 w kwocie 3.000,00 zł- w związku z wnioskiem jednostki- zakup oleju opałowego,
- Dział 801 rozdział 80150 § 4210 w kwocie 3.132,92 zł- w związku z wnioskiem jednostki- zakup wyposażenia,
- Dział 801 rozdział 80150 § 4280 w kwocie 185,00 zł- w związku z wnioskiem jednostki,
- Dział 801 rozdział 80150 § 4440 w kwocie 1.302,60 zł- w związku z wnioskiem jednostki,
- Dział 801 rozdział 80150 § 4700 w kwocie 400,00 zł- w związku z wnioskiem jednostki,
- Dział 852 rozdział 85214 § 3110 w kwocie 18.408,00 zł- zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego,
- Dział 900 rozdział 90001 § 4530 w kwocie 10.000,00 zł, w związku z wnioskiem pracownika merytorycznego, przeniesienie na prowizje bankowe.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.