

Zarządzenie Nr 92/2019
Wójta Gminy Udanin
z dnia 31 października 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: **25.809.565,34 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 22.788.391,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3.021.174,00 zł.
2. Wydatki: **27.867.598,70 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 22.596.536,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 5.271.062,18 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udanin, dnia 31.10.2019 r.

WÓJT

Wojciech Płaziuk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 92/2019

1. Zmiany w **planie dochodów** dokonuje się na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego
 - z dnia 17.10.2019 r. znak FB-BP.3111.449.2019.AD w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji w - dz. 750 r. 75011 § 2010 w kwocie 15.597,00 zł - na finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - z dnia 15.10.2019 r. znak FB-BP.3111.434.2019.AA w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji- w dz. 750 r. 75011 § 2010 w kwocie 1.500,00 zł, na finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - z dnia 17.10.2019 r. znak FB-BP.3111.448.2019.AD w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji- w dz. 750 r. 75011 § 2010 w kwocie 400,00 zł, na finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - z dnia 24.10.2019 r. znak FB-BP.3111.464.2019.HS w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji w- dz. 855 r. 85513 § 2010 w kwocie 202,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - z dnia 15.10.2019 r. znak FB-BP.3146.56.3.2019 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji w- dz. 854 r. 85415 § 2030 w kwocie 10.377,00 zł na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży i dzieci,
 - z dnia 31.10.2019 r. znak FB-BP.3111.492.2019.KK w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji w- dz. 855 r. 85501 § 2060 w kwocie 163.100,00 zł, pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
 - z dnia 22.10.2019 r. znak FB-BP.3111.457.2019.HS w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, zwiększony został plan dotacji w- dz. 855 r. 85502 § 2010 w kwocie 115.681,00 zł - świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.
2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z w/w pism oraz na podstawie wniosków jednostek, o dokonanie przesunięć w planie finansowym wydatków w roku 2019 :

a) zwiększono wydatki w:

- dz. 750 r. 75011 § 4010 o kwotę 17.497,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 750 r. 75011 § 4210 o kwotę 179,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 750 r. 75023 § 4210 o kwotę 902,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 750 r. 75023 § 4440 o kwotę 1.921,23 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 754 r. 75412 § 4300 o kwotę 500,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 801 r. 80101 § 4440 o kwotę 193,88 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 801 r. 80103 § 4440 o kwotę 17,46 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego
- dz. 801 r. 80104 § 3020 o kwotę 2.000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 801 r. 80104 § 4440 o kwotę 66,36 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego ,
- dz. 801 r. 80148 § 4270 o kwotę 6.000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 801 r. 80148 § 4440 o kwotę 71,71 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 801 r. 80195 § 4019 o kwotę 263,26 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

- dz. 801 r. 80195 § 4119 o kwotę 45,32 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 801 r. 80195 § 4210 o kwotę 131,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 852 r. 85219 § 4440 o kwotę 73,70 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 854 r. 85415 § 3240 o kwotę 10.377,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego
- dz. 855 r. 85501 § 3110 o kwotę 161.143,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 855 r. 85501 § 4010 o kwotę 1.943,20 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 855 r. 85501 § 4440 o kwotę 13,80 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 855 r. 85502 § 3110 o kwotę 109.684,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 855 r. 85502 § 4010 o kwotę 5.983,20 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 855 r. 85502 § 4440 o kwotę 13,80 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 855 r. 85513 § 4130 o kwotę 202,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 900 r. 90095 § 4430 o kwotę 1.612,00 zł, -- zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,

b) zmniejszono wydatki w:

- dz. 750 r. 75011 § 4220 o kwotę 179,00 zł, - środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych,
- dz. 750 r. 75023 § 4010 o kwotę 1.921,23 zł, - środki przeznaczone na zwiększenie planu ZFŚS,
- dz. 750 r. 75023 § 4300 o kwotę 902,00 zł, -- środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych,
- dz. 754 r. 75412 § 3020 o kwotę 500,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 801 r. 80101 § 4210 o kwotę 2.349,41 zł, - zgodnie z wnioskiem jednostki,
- dz. 801 r. 80104 § 4270 o kwotę 2.000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem jednostki,
- dz. 801 r. 80104 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, - zgodnie z wnioskiem jednostki,
- dz. 801 r. 80195 § 4017 o kwotę 308,58 zł, - zmniejszenie ze środków zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 801 r. 80195 § 4190 o kwotę 131,00 zł, -- zmniejszenie ze środków zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego,
- dz. 852 r. 85219 § 4210 o kwotę 73,70 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego jednostki GOPS-u,
- dz. 900 r. 90095 § 4210 o kwotę 1.612,00 zł, - zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego jednostki,

Informuję, że w Uchwale Rady Gminy nr XIII.60.2019 z dnia 30.10.2019 r., załącznik nr 1 wykazuje kwotę łączną dochodów w wysokości 25.215.583,34 zł, nie uwzględnia zmiany wprowadzonej zarządzeniem Wójta Gminy nr 90/2019. W niniejszym zarządzeniu nr 92/2019 wartość dochodów jest zgodna z załącznikiem nr 1.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetowy.

SKARBNIK GMINY


Mieczysława Socha

Załącznik nr 1 do ZWG nr 92/2019 z dnia 31.10. 11

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 760,00	17 497,00	88 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 360,00	17 497,00	70 857,00
854	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	53 340,00	17 497,00	70 837,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 870,00	10 377,00	33 247,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 870,00	10 377,00	33 247,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 870,00	10 377,00	33 247,00
			Rodzina	4 998 623,00	278 983,00	5 277 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 929 500,00	163 100,00	3 092 600,00
	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	2 929 500,00	163 100,00	3 092 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 100,00	115 681,00	1 991 781,00
	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	1 858 000,00	115 681,00	1 973 681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00	202,00	15 002,00
	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	14 800,00	202,00	15 002,00
Razem:				25 502 708,34	306 857,00	25 809 565,34



Wójt
Wojciech Płaziuk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Udania. .nr 2/2019

Wykaz zmian w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 235 029,62	17 497,00	3 252 526,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 153,00	17 497,00	169 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 364,00	17 497,00	127 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,00	1 179,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-179,00	1 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 596 846,39	0,00	2 596 846,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	-1 921,23	1 523 078,77
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 433,02	902,00	103 335,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 781,00	-902,00	331 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 727,00	1 921,23	57 648,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 955,94	0,00	516 955,94
754			Ochotnicze strażne pozarne	502 955,94	0,00	502 955,94
	75412		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-500,00	11 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 779,82	500,00	35 279,82
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Oświata i wychowanie	6 548 318,67	0,00	6 548 318,67
801			Szkoły podstawowe	3 978 561,61	-2 155,53	3 976 406,08
	80101		Szkoły podstawowe	61 932,00	-2 349,41	59 582,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	127 274,01	193,88	127 467,89
		4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311 531,83	17,46	311 549,29
	80103		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 514,98	17,46	7 532,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 294,82	-3 933,64	559 361,18
	80104		Przedszkola	14 038,00	2 000,00	16 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 358,84	66,36	17 425,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 840,35	6 071,71	346 912,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 200,00	6 000,00	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 971,84	71,71	5 043,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 423,23	0,00	437 423,23
	80195		Pozostała działalność	116 784,20	-308,58	116 475,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

	4019	Wynagrodzenie dla pracowników	35,04	263,26	15 958,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,08	45,32	3 578,40
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-131,00	4 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	131,00	631,00
852		Pomoc społeczna	1 416 665,53	0,00	1 416 665,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 905,90	0,00	449 905,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-73,70	22 926,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 658,71	73,70	6 732,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 870,00	10 377,00	48 247,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 870,00	10 377,00	48 247,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 870,00	10 377,00	48 247,00
855		Rodzina	5 116 180,47	278 983,00	5 395 163,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 951 324,07	163 100,00	3 114 424,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 887 199,00	161 143,00	3 048 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 534,40	1 943,20	48 477,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	13,80	1 243,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 073,07	115 681,00	1 991 754,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 120,00	109 684,00	1 789 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 834,00	5 983,20	53 817,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	13,80	1 243,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00	202,00	15 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	202,00	15 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 854,00	0,00	2 749 854,00
	90095	Pozostała działalność	271 100,00	0,00	271 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-1 612,00	14 888,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 612,00	6 112,00
		Razem:	27 560 741,70	306 857,00	27 867 598,70



WÓJT

Wojciech Płaziuk