

ZARZĄDZENIE NR 73/2019
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019 postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1/ Dochody w łącznej kwocie	56 395 060,10 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	52 248 905,56 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	4 146 154,54 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	57 384 792,37 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	47 997 919,66 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości	9 386 872,71 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą:

- 1/ dochody - 16 340 418,10 zł.;
- 2/ wydatki - 16 340 418,10 zł.

§ 4.

Dokonyje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 13 360,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	16 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 530,00
		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	16 530,00
852			Pomoc społeczna	608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608,00
		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	608,00
Razem:				17 138,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-322,00
	70095		Pozostała działalność	322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	122,00
750			Administracja publiczna	20 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-40,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
758			Różne rozliczenia	-13 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-13 360,00
		4810	Rezerwy	-13 360,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 255,00
	80104		Przedszkola	1 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00
	80195		Pozostała działalność	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
852		Pomoc społeczna	608,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-8 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 003,00
855		Rodzina	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-178,00
	4580	Pozostałe odsetki	178,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-9 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	4260	Zakup energii	-400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
Razem:			17 138,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	16 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 530,00
		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	16 530,00
852			Pomoc społeczna	608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608,00
		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	608,00
Razem:				17 138,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	16 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 40,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,12
852			Pomoc społeczna	608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
Razem:				17 138,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	236 929,85	0,00	236 929,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 429,85	0,00	235 429,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 194,00	0,00	32 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00	0,00	2 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	0,00	5 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,00	0,00	848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,00	0,00	10 733,00
		4220	Zakup środków żywności	6 437,00	0,00	6 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 885,85	-5 000,00	101 885,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	557,00	0,00	557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	0,00	615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	9 000,00
			Razem:	236 929,85	0,00	236 929,85

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 73/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2019 roku

Dz. 750 Rozdz. 75011 - zwiększono plan dotacji o kwotę 16 530 zł., zgodnie z decyzją Nr 199/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 852 Rozdz. 85219 - zwiększono plan dotacji w kwocie 608zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257 z dnia 16 września 2019 roku z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej .

Dz. 750 Rozdz. 75075 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 4 360 zł.

Dz. 754 Rozdz.75412 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 9 000 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski