

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 28 października 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 z późn. zm.), 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.

Dokonuje 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	57 870 807,87 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	53 694 653,33 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	4 176 154,54 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	58 860 540,14 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	49 479 967,43 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	9 380 572,71 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 - 17 195 157,87 zł.;
- 2/ wydatki - 17 195 157,87 zł.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7 551,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

- 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	5 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 023,00
		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	5 023,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	39 370,00
	85216		Zasiłki stałe	23 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 316,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 316,00
855			Rodzina	- 5 313,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 5 313,00
		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	- 9 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 780,00
Razem:				254 896,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	7 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	-393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,00
	75095		Pozostała działalność	-1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-170,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-39,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 021,38
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-222,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-432,00
		4260	Zakup energii	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 628,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-600,00
758			Różne rozliczenia	-7 551,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-7 551,00
		4810	Rezerwy	-7 551,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 820,00
		4260	Zakup energii	-2 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 869,00
852		Pomoc społeczna	39 370,00
	85216	Zasiłki stałe	23 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 356,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 014,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 316,00
	85401	Świetlice szkolne	-602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-602,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 918,00
	3240	Stypendia dla uczniów	214 918,00
855		Rodzina	-5 313,00
	85504	Wspieranie rodziny	-5 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	-8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 010,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
Razem:			254 896,00

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	5 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 023,00
		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	5 023,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00
		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	1 500,00
855			Rodzina	- 9 093,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 9 093,00
		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	- 9 093,00
Razem:				- 2 570,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 170,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 39,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 021,38
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 222,03
855			Rodzina	- 9 093,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 9 093,00

3110	Świadczenia społeczne	- 8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 293,00
Razem:		- 2 570,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 października 2019 roku

Dz. 750 Rozdz. 75011 - zwiększono plan dotacji o kwotę 5 023,00 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2019 z dnia 07 października 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL i Nr 273/2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Dz. 751 Rozdz. 75108 - zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 500,00 zł., z przeznaczeniem na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 roku.

Dz. 852 Rozdz. 85216 - zwiększono plan o kwotę 23 356,00zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 266 z dnia 15 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 145 ust. 1 tej ustawy.

Dz. 852 Rozdz. 85219 - zwiększono plan dotacji w kwocie 16 014,00zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 262 z dnia 15 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dz. 854 Rozdz. 85415 - zwiększono plan dotacji o kwotę 214 316,00zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267/2019 z dnia 15 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 2010 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 9 093,00 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 345/2019 z dnia 18 października 2019r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rozdz. 85504 § 2030 - zwiększono plan dotacji o kwotę 3 780,00 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 265/2019 z dnia 15 października 2019 roku. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 750 Rozdz. 75075 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 2 551,00 zł.

Dz. 754 Rozdz. 75412 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 5 000,00 zł., wymiana pieca c.o. w strażnicy OSP w Kadzidle.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski