

Zarządzenie nr 75/2019
Wójta Gminy w Zakrzewie
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

Na podstawie art.257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 5 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr IV/29/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2018 r.

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. **Dochody** budżetu gminy na rok 2019 **zwiększa** się o kwotę **1.328.710 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Wydatki** budżetu gminy na rok 2019 **zwiększa** się o kwotę **1.328.710 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **62.596.977 zł**,
z tego:
 - a. dochody bieżące 60.710.549 zł,
 - b. dochody majątkowe 1.886.428 zł,
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **67.864.863 zł**,
z tego:
 - a. wydatki bieżące 56.988.303 zł,
 - b. wydatki majątkowe 10.876.560 zł,

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi § niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok następująco:
 - a. **zwiększa** się planowane dochody o kwotę **1.356.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - b. **zwiększa** się planowane wydatki o kwotę **1.356.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **22.260.759 zł**,

§ 3.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zakrzew


Leszek Margas

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok wprowadzono zmiany w oparciu o pisma MUW w Warszawie, Wydział Finansów :

- Nr WF - I.3111.20.78.2019 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 317/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 855 rozdział 85501 o kwotę – **686.441 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.),

- Nr WF - I.3111.17.126.2019 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 479 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejszającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę – **42 zł**, z przeznaczeniem dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.

- Nr WF - I.3111.17.128.2019 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 483 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejszającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85230 o kwotę – **6.760 zł**, zmiany w planie występują w związku niedoborem i nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 201- 2023.

- Nr WF - I.3111.17.132.2019 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 487 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejszającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę – **16.468 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- Nr WF - I.3111.17.133.2019 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 488 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejszającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę – **4.050 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

- Nr WF – I. 3111.17.134.2019 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 489 z dnia 29 listopada 2019 r. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu – w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę – **4.200 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

- Nr WF – I. 3111.17.135.2019 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 490 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejszającą plan dochodów i wydatków budżetu – w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę – **4.170** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- Nr WF – I.3111.20.80.2019 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 320 z dnia 09 grudnia 2019 r. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu – w dziale 855 rozdział 85501 o kwotę **661.524 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.),

1.

a) Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę – **1.360.200 zł**, z tego:

(w tym: zadania zlecone o kwotę - 1.356.000 zł)

- | | |
|--|-----------------|
| - w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę | - 1.356.000 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę | - 4.200 zł, |

b) Zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę – **31.490 zł**, z tego:

(w tym: zadania zlecone o kwotę - 0 zł)

- | | |
|--|--------------|
| - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę | - 42 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę | - 6.760 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę | - 16.468 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę | - 4.050 zł, |
| - w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę | - 4.170 zł, |

2.

a) Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **1.360.200 zł**, z tego:

(w tym: zadania zlecone o kwotę - 1.356.000 zł)

- w dziale 855 rozdział 85501 o kwotę - 1.356.000 zł, (§ 3110 – 1.347.763 zł
§ 4010 – 1.014 zł, § 4110 – 1.223 zł, § 4210 – 3.000 zł, § 4300 – 3.000 zł)
- w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę - 4.200 zł, (§ 3020 – 515 zł,
§ 4010 – 3.685 zł).

b) Zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **31.490 zł**, z tego:

(w tym: zadania zlecone o kwotę - 0 zł)

- w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę - 42 zł, (§ 4010),
- w dziale 852 rozdział 85230 o kwotę - 6.760 zł, (§ 3110),
- w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę - 16.468 zł, (§ 3110),
- w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę - 4.050 zł, (§ 4130),
- w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę - 4.170 zł, (§ 3110),

3. Przeniesiono wydatki bieżące :

- w dziale 010 o kwotę - **2.500 zł**,
zmniejszenia rozdział 01010 § 4300 o kwotę - 2.500 zł
zwiększenia rozdział 01010 § 2850 o kwotę - 2.500 zł,
- w dziale 750 o kwotę - **5.000 zł**,
zmniejszenia rozdział 75075 § 4300 o kwotę - 5.500 zł
zwiększenia rozdział 75075 § 4170 o kwotę - 3.500 zł,
zwiększenia rozdział 75075 § 4210 o kwotę - 2.000 zł,
- w dziale 801 o kwotę - **19.900 zł**,

Treść	Ogółem	PSP w Cerekwi	PSP w Dąbrowce Podłężnej	PSP w Zakrzewie	PSP w Taczowskiej Woli	PSP w Bielisze	PSP Filia Mleczków	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
Rozdział 80101 § 3020								
§ 4170	800,00					800,00		
§ 4210	-12 300,00		-2 500,00		-2 000,00	-5 800,00		-2 000,00
§ 4240	-4 000,00			-3 000,00				-1 000,00
§ 4260	14 000,00		2 000,00		2 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00
§ 4270	-1 000,00						-1 000,00	
§ 4280	2 100,00	600,00	500,00	1 000,00				
§ 4300	3 000,00			3 000,00				
§ 4410	-1 100,00	-200,00		-500,00				-400,00
§ 4430	-1 500,00	-400,00		-500,00				-600,00
Ogółem z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	-19 900,00	-600,00	-2 500,00	-4 000,00	-2 000,00	-5 800,00	-1 000,00	-4 000,00
zwiększenia	19 900,00	600,00	2 500,00	4 000,00	2 000,00	5 800,00	1 000,00	4 000,00

- w dziale 851 o kwotę - **554 zł**,
zmniejszenia rozdział 85154 § 4210 o kwotę - 554 zł
zwiększenia rozdział 85154 § 4410 o kwotę - 104 zł,
zwiększenia rozdział 85154 § 4610 o kwotę - 450 zł,
- w dziale 855 o kwotę - **30.003 zł**,
zmniejszenia rozdział 85501 § 4010 o kwotę - 663 zł,
zmniejszenia rozdział 85501 § 4110 o kwotę - 806 zł,
zmniejszenia rozdział 85501 § 4170 o kwotę - 2.410 zł,

zmniejszenia rozdział 85501 § 4120 o kwotę - 264 zł,
zmniejszenia rozdział 85501 § 4210 o kwotę - 2.804 zł,
zmniejszenia rozdział 85501 § 4300 o kwotę - 2.319 zł,
zmniejszenia rozdział 85501 § 4360 o kwotę - 230 zł,
zmniejszenia rozdział 85502 § 3110 o kwotę - 20.507 zł
zwiększenia rozdział 85501 § 3110 o kwotę - 9.496 zł,
zwiększenia rozdział 85502 § 4110 o kwotę - 20.507 zł

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi pozostałe, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i usług remontowych i in.).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 75/2019 Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody do uchwały budżetowej na rok 2019 IV/29/2019 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	660 774,00	- 27 290,00	633 484,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	- 4 050,00	23 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	- 4 050,00	23 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	- 4 170,00	40 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	- 4 170,00	40 830,00
	85216		Zasiłki stałe	346 420,00	- 16 468,00	329 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 620,00	- 16 468,00	323 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 174,00	4 158,00	135 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 814,00	4 158,00	123 972,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	- 6 760,00	93 240,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 6 760,00	93 240,00
			Rodzina	20 383 224,00	1 356 000,00	21 739 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 357 000,00	1 356 000,00	14 713 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	13 350 000,00	1 356 000,00	14 706 000,00
Razem:				61 268 267,00	1 328 710,00	62 596 977,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŻAKRZEW NR 75/2019 Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU

Zmiana w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 107 753,00	0,00	3 107 753,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 794 881,00	-2 500,00	2 792 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-2 500,00	50 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 496,00	2 500,00	16 996,00
750		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 496,00	2 500,00	16 996,00
			Administracja publiczna	5 382 104,00	0,00	5 382 104,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-5 500,00	169 500,00
			Oświata i wychowanie	23 519 726,00	0,00	23 519 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 428 146,00	0,00	12 428 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 284,00	-12 300,00	553 984,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 491,00	-4 000,00	107 491,00
		4260	Zakup energii	324 730,00	14 000,00	338 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 050,00	-1 000,00	318 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 100,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 372,00	3 000,00	228 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 100,00	400,00
851		4430	Różne opłaty i składki	10 895,00	-1 500,00	9 395,00
			Ochrona zdrowia	237 915,00	0,00	237 915,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 915,00	0,00	235 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 632,00	-554,00	45 078,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	104,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	450,00	1 200,00
			Pomoc społeczna	1 753 494,00	-27 290,00	1 726 204,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	-4 050,00	23 950,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	-4 050,00	23 950,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	-4 170,00	105 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-4 170,00	105 830,00
85216		Zasiłki stałe	346 420,00	-16 468,00	329 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 620,00	-16 468,00	323 152,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 177,00	4 158,00	623 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	515,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 868,00	3 643,00	420 511,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	-6 760,00	153 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-6 760,00	153 240,00
855		Rodzina	20 474 169,00	1 356 000,00	21 830 169,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 357 000,00	1 356 000,00	14 713 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 157 196,00	1 357 259,00	14 514 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 887,00	351,00	118 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 479,00	417,00	21 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 056,00	-264,00	2 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-2 410,00	13 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	196,00	7 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	681,00	14 361,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	-230,00	635,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 302 155,00	0,00	6 302 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 837 511,00	-20 507,00	5 817 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00	20 507,00	305 807,00
Razem:			66 536 153,00	1 328 710,00	67 864 863,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 75/2019 Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 318 362,00	1 356 000,00	21 674 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 350 000,00	1 356 000,00	14 706 000,00
		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	13 350 000,00	1 356 000,00	14 706 000,00
Razem:				20 904 759,00	1 356 000,00	22 260 759,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 75/2019 Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 ROKU
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 318 362,00	1 356 000,00	21 674 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 350 000,00	1 356 000,00	14 706 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 157 196,00	1 357 259,00	14 514 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 887,00	351,00	118 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 479,00	417,00	21 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 056,00	- 264,00	2 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 2 410,00	13 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	196,00	7 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	681,00	14 361,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	- 230,00	635,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 155,00	0,00	6 283 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 837 511,00	- 20 507,00	5 817 004,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00	20 507,00
Razem:				20 904 759,00	1 356 000,00	22 260 759,00