

Zarządzenie nr 249
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 28 listopada 2019r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2019 nr 17/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 229.120,00 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 229.120,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.113.804,38 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 229.120,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 229.120,00 zł, tj. do kwoty 43.844.558,21 zł
 - wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.269.246,17 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2019r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY


mgr Rafał Mitura

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 6.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1.350,00 zł na składki ubezpieczeń społecznych pracowników,
- 40,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

Natomiast w ramach rozdziału 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę:

- 2.200,00 zł na składkach na Funduszu Pracy,
- 2.450,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia,
- 3.000,00 zł na zakupach usług pozostałych,
- 40,00 zł na krajowych delegacjach służbowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 1.800,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 2.000,00 zł na składki ubezpieczeń społecznych pracowników,
- 1.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 157.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 200,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- 9.000,00 zł na zakup energii,
- 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 18.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 980,00 zł na szkolenia pracowników.

Natomiast w ramach rozdziału 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę:

- 101.350,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 28.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 15.180,00 zł na składkach na ubezpieczenie społeczne,
- 19.100,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- 2.000,00 zł na zakup art. żywnościowych,
- 1.900,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 4.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- 1.600,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych

W ramach rozdziału 80103 zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 400,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Natomiast w ramach rozdziału 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę:

- 2.000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń pracowników,
- 9.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1.650,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 3.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 400,00 zł na zakup usług remontowych.

W ramach rozdziału 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 1.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia,
- 4.500,00 zł na wynagrodzenia służbowe pracowników,
- 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,

Natomiast w ramach rozdziału 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę:

- 4.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.800,00 zł na składki Funduszu Pracy,
- 700,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

W ramach rozdziału 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników o 300,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 200,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 650,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Natomiast w ramach rozdziału 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 850,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

W ramach rozdziału 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 400,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 4.000,00 zł na składki ubezpieczenie społeczne,
- 6.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Natomiast w ramach rozdziału 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę:

- 9.240,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1.760,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach rozdziału 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 5.000,00 zł na wynagrodzenia,
- 2.900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Natomiast w ramach rozdziału 85401 zmniejsza się plan wydatków o kwotę:

- 400,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 4.400,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 1.600,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
- 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy,
- 2.000,00 zł na zakup usług remontowych.

W ramach rozdziału 85505 zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Natomiast w ramach rozdziału 85505 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przyczyną powyższych zmian w budżecie oświaty były przesunięcia między rozdziałami jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników, zakupem opału na zimę oraz wykonaniem bieżących przeglądów i dokonaniem bieżących wydatków w związku z zaoszczędzonymi środkami na wynagrodzeniach nauczycieli.

WÓJT GMINY

Rmgr Rafal Mitura

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 249 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2019 r.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Z tego		Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego										
					Wydaki bieżące		Wydaki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		kwadencja na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji			obsługa długu		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: re-programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji, udziałów	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 799 361,36	5 645 376,36	5 387 376,36	3 741 453,00	1 645 923,36	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	153 985,00	153 985,00	23 985,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-2 200,00	-5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	7 690,00	7 690,00	7 650,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	5 799 361,36	5 645 376,36	5 387 376,36	3 746 903,00	1 646 973,36	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	153 985,00	153 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	401 247,00	401 247,00	401 247,00	309 800,00	91 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-2 200,00	-5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	7 690,00	7 690,00	7 650,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	401 247,00	401 247,00	401 247,00	315 250,00	88 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 346 814,60	13 993 314,60	12 703 179,00	9 859 584,00	2 843 595,00	273 500,00	424 805,00	591 830,60	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	597 000,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-207 530,00	-207 530,00	-205 530,00	-184 930,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	207 530,00	207 530,00	204 130,00	11 650,00	192 480,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	17 346 814,60	13 993 314,60	12 701 779,00	9 676 304,00	3 025 475,00	273 500,00	426 205,00	591 830,60	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 329 138,35	8 715 638,35	8 411 502,96	7 136 124,42	1 276 378,54	0,00	304 135,39	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	597 000,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-172 830,00	-172 830,00	-172 830,00	-163 630,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	188 480,00	188 480,00	186 680,00	1 500,00	1 850,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	9 344 788,35	8 731 288,35	8 425 352,96	6 973 994,42	1 451 358,54	0,00	305 935,39	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	732 359,00	732 359,00	688 659,00	539 500,00	149 159,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-16 050,00	-16 050,00	-14 050,00	-13 650,00	-400,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	716 709,00	716 709,00	675 009,00	525 850,00	149 159,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 651 808,00	1 911 808,00	1 603 463,00	1 004 030,00	599 433,00	273 500,00	34 845,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-5 800,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	4 651 808,00	1 911 808,00	1 602 463,00	1 003 730,00	598 733,00	273 500,00	35 845,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	44 365,00	44 365,00	44 365,00	0,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	44 365,00	44 365,00	44 365,00	0,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80150			Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	505 933,08	505 933,08	484 057,14	389 057,14	95 000,00	0,00	21 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	10 600,00	4 000,00	6 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	505 933,08	505 933,08	483 657,14	382 057,14	101 600,00	0,00	22 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	795 045,60	795 045,60	203 215,00	124 100,00	79 115,00	0,00	591 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	850,00	850,00	650,00	650,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	795 045,60	795 045,60	203 015,00	123 900,00	79 115,00	0,00	591 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	449 626,00	449 626,00	375 208,00	320 735,00	54 473,00	0,00	74 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 500,00	-6 500,00	-2 000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	5 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	449 626,00	449 626,00	375 208,00	319 235,00	56 373,00	0,00	74 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	393 659,00	393 659,00	371 999,00	320 735,00	51 264,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 500,00	-6 500,00	-2 000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	5 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	393 659,00	393 659,00	372 999,00	319 235,00	53 164,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dziś al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego					Z tego				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące			z tego			wydatki na				Wydatki majątkowe		z tego			z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855		Rodzina	przed zmianą	12 749 134,00	12 546 134,00	866 626,00	592 585,00	274 041,00	0,00	11 679 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	12 749 134,00	12 546 134,00	866 626,00	589 585,00	277 041,00	0,00	11 679 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	512 560,00	309 560,00	309 060,00	181 500,00	127 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zobowiązań	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	512 560,00	309 560,00	309 060,00	178 500,00	130 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	59 113 804,38	43 844 558,21	28 939 997,81	16 152 834,02	12 787 163,79	871 773,80	13 295 956,00	591 830,60	0,00	145 000,00	15 269 246,17	15 269 246,17	2 434 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-229 120,00	-229 120,00	-226 720,00	-208 630,00	-16 090,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	229 120,00	229 120,00	225 720,00	26 300,00	198 420,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 113 804,38	43 844 558,21	28 939 997,81	15 970 504,02	12 986 483,79	871 773,80	13 296 556,00	591 830,60	0,00	145 000,00	15 269 246,17	15 269 246,17	2 434 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT GMINY

Wójt Rafał Mitura