

Zarządzenie nr 261
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 12 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 623,00 zł, tj. do kwoty
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.701.822,31 zł
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 623,00 zł, tj. do kwoty 44.457.895,88 zł,
 - dochody majątkowe wynoszą 1.243.926,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 28.040,00 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 28.663,00 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.667.733,38 zł
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.040,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 28.663,00 zł, tj. do kwoty 44.398.487,21 zł,
 - wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.269.246,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 261 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 12 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 728,00	-623,00	0,00	23 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 728,00	-623,00	0,00	23 105,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 068,00	-623,00	0,00	445,00
		bieżące razem:	44 458 518,88	-623,00	0,00	44 457 895,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 533,36	0,00	0,00	601 533,36
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 243 926,43	0,00	0,00	1 243 926,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Ogółem:						
			45 702 445,31	-623,00	0,00	45 701 822,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 533,36	0,00	0,00	1 101 533,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie:

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na podstawie decyzji nr 477/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2019r. został zmieniony plan dotacji na 2019r. na zadania własne z dotacji w ramach rozdziału 85415 w kwocie 623,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2019r. – „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 261 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 12 grudnia 2019r.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 261 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 652 042,36	5 391 082,36	3 740 609,00	1 650 473,36	13 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	153 985,00	153 985,00	23 985,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 010,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 806 067,36	5 890 592,36	3 741 619,00	1 648 963,36	13 000,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	153 985,00	153 985,00	23 985,00	0,00	0,00
				przed zmianą	401 247,00	401 247,00	315 250,00	85 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	1 510,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	401 247,00	400 747,00	316 260,00	84 487,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 550,00	-16 550,00	-1 550,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	597 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	16 550,00	16 550,00	1 550,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 346 814,60	13 993 314,60	12 701 779,00	9 676 304,00	273 500,00	426 205,00	591 830,60	0,00	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	597 000,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	597 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	9 344 788,35	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	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
				przed zmianą	4 651 808,00	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	546 630,00	546 630,00	103 600,00	443 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Wynagrodzenia i składki od nich należące	po zmianach	546 630,00	546 630,00	103 600,00	443 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świełce szkolne	po zmianach	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
				przed zmianą	449 626,00	375 608,00	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
				zmniejszenie	-2 603,00	-2 603,00	-1 980,00	0,00	0,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	393 659,00	372 398,00	319 235,00	53 164,00	0,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	13 294 707,00	862 286,00	586 413,00	275 873,00	0,00	12 229 421,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 294 707,00	862 286,00	586 413,00	275 873,00	0,00	12 229 421,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zobowią	przed zmianą	512 560,00	309 060,00	178 500,00	130 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	309 060,00	178 500,00	130 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 668 365,38	44 399 110,21	28 940 156,81	12 976 598,24	871 773,80	13 850 349,00	591 830,60	0,00	145 000,00	15 269 246,17	15 269 246,17	2 434 088,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 663,00	-28 040,00	-3 530,00	-24 510,00	0,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 667 733,38	44 398 487,21	28 939 656,81	12 977 088,24	871 773,80	13 850 226,00	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
Wydanki razem:																			

WÓJT GMINY
mgr Rafał Miliuta

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach rozdziału 75085 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 1.100,00 zł środków na zakup pozostałych usług oraz zmniejszenie w kwocie 410,00 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia. Dokonuje się również przesunięcia w planie wydatków poprzez, a także zwiększenie o 800,00 zł planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększenie o 210,00 zł planu na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększenie o 500,00 zł planu na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup okularów dla pracownika

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 400,00 zł środków na składki na Fundusz Pracy oraz zwiększenie o 400,00 zł planu na składki na ubezpieczenie społeczne. Poza tym są przesunięcia w planie wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 135,00 zł środków na różne opłaty i składki oraz zwiększenie w planie na szkolenia pracowników.

W ramach rozdziału 80104 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł środków na zakup art. żywnościowych oraz zwiększenie o 12.000,00 zł planu na zakup materiałów i wyposażenia i o 3.000,00 zł planu na zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach rozdziału 80103 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 3.300,00 zł i zwiększenia w kwocie 2.800,00 zł środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenie o 500,00 zł planu na składki na ubezpieczenie społeczne.

W ramach rozdziału 80113 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 300,00 zł środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększenie o 300,00 zł planu na składki na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80150 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 3.550,00 zł środków i na zwiększenie w kwocie 3.200,00 zł środków na wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz zwiększenie o 350,00 zł planu na składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach rozdziału 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.980,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Natomiast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł planu na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 980,00 zł planu na składki Funduszu Pracy.

Na podstawie decyzji nr 477/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2019r. został zmieniony plan dotacji na 2019r. na zadania własne z dotacji w ramach rozdziału 85415 w kwocie 623,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2019r. – „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 261 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 12 grudnia 2019r. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 623,00 zł planu na inne formy pomocy społecznej.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Dział 855 Rodzina

W ramach rozdziału 85505 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków poprzez zmniejszenie w kwocie 8000,00 zł środków na zakup artykułów żywnościowych oraz zwiększenie o 8.000,00 zł planu na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dokonuje się w celu zakupu wózków spacerowych dla dzieci w Żłobku Publicznym w Wiskitkach.

Powyższe jest zgodne z z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 261 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 12 grudnia 2019r.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura