

ZARZĄDZENIE NR 89a.2019
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III.21.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 325 529,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 375 705,28 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50 175,35 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 16 690 639,54 zł z tego:

- bieżące w wysokości 14 267 220,66 zł
- majątkowe w wysokości 2 423 418,88 zł

2) Plan wydatków ogółem 18 170 628,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 14 200 773,84 zł
- majątkowe w wysokości 3 969 854,16 zł.

§ 3. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 89.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr 89a.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMANACH W DNIU 28 listopada 2019

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 453,00	505,00	51 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 453,00	505,00	51 958,00
		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	51 453,00	505,00	51 958,00
855			Rodzina	4 046 799,71	325 024,93	4 371 824,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 613 000,00	325 000,00	2 938 000,00
		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	2 613 000,00	325 000,00	2 938 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	24,93	300,93
		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	276,00	24,93	300,93
Razem:				4 817 091,79	325 529,93	5 142 621,72

W tym:

OGÓŁEM	16 690 639,54
Dochody bieżące	14 267 220,66
Dochody majątkowe	2 423 418,88
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	1 577 916,74
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 220 224,88
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 699 822,48
Dochody ze sprzedaży majątku	188 894,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 89a.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 28 listopada 2019 R.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998 736,81	0,00	1 998 736,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 987 687,16	260,00	1 987 947,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	-40,00	11 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 214,09	-3 866,00	1 253 348,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 623,07	3 866,00	722 489,07
	01030		Izby rolnicze	11 049,65	-260,00	10 789,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 049,65	-260,00	10 789,65
600			Transport i łączność	588 457,67	0,00	588 457,67
	60016		Drogi publiczne gminne	494 991,13	-36 709,35	458 281,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 083,13	-37 209,35	232 873,78
	60017		Drogi wewnętrzne	93 466,54	36 709,35	130 175,89
		4270	Zakup usług remontowych	93 466,54	36 709,35	130 175,89
750			Administracja publiczna	1 815 153,62	0,00	1 815 153,62
	75095		Pozostała działalność	94 216,00	0,00	94 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	400,00	3 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 318,00	200,00	18 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-600,00	12 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 376,00	0,00	232 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 276,00	0,00	230 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 450,00	-1 000,00	29 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00	1 000,00	7 066,00
852			Pomoc społeczna	795 113,00	0,00	795 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 600,00	0,00	313 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-1 500,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Razem:				13 028 006,28	0,00	13 028 006,28

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 453.00	505.00	51 958.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 453.00	505.00	51 958.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 453.00	505.00	31 958.00
855			Rodzina	4 046 799.71	325 024.93	4 371 824.64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 613 000.00	325 000.00	2 938 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 566 285.60	316 100.00	2 885 385.60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 455.00	3 900.00	36 355.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715.00	5 000.00	6 715.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 123,71	0,00	1 293 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 209.87	5 000.00	1 211 209.87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 578.71	-5 700.00	28 878.71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276.00	24.93	300.93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276.00	24.93	300.93
Razem:				4 817 091.79	325 529.93	5 142 621.72

1	2	3	z tego								12	z tego				
			4	z tego		7	8	9	10	11		Wydatki majątkowe	13	14	15	16
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
Plan na rok 2019	18 170 628,00	14 200 773,84	8 299 462,56	4 815 368,98	3 484 093,58	844 697,25	4 910 324,47	56 289,56	0,00	90 000,00	3 969 854,16	3969 854,16	2 458 641,85	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
Do zarządzenia Nr 89a.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 28 listopada 2019 r.

Uzasadnienie zmian do Zarządzenia:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 325 529,93 zł, są to otrzymane dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

1. na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego plan zostaje zwiększony o kwotę 505,00 zł,
2. w dziale rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 325 024,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kartę dużej rodziny.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 690 639,54 zł.

W planie wydatków zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu gdzie plan wydatków został zmniejszony o kwotę 50 175,35 zł i zwiększony o kwotę 375 705,28 zł. Zostały zastosowane przesunięcia na zadaniach własnych jak i zleconych.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 170 628,00 zł.