

ZARZĄDZENIE NR 137/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 222 ust 1 i 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 grudnia 2018 roku Uchwała Budżetowa na rok 2019 Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr III/22/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1) zmienia się załącznik nr 1 "Dochody budżetu na 2019 rok" w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) zmienia się załącznik nr 2 "Wydatki budżetu na 2019 rok" w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) zmienia się załącznik nr 4 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok" w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) zmienia się załącznik nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok" jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie po zmianach określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w wysokości

	22 193 158,42 zł
- dochody bieżące w wysokości	21 384 652,51 zł
- dochody majątkowe w wysokości	808 505,91 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie po zmianach określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w wysokości

	21 793 088,42 zł
- wydatki bieżące	20 695 346 92 zł
- wydatki majątkowe	1 097 741,50 zł

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok, określone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia w wysokości

	6 667 442,88 zł
- dochody w wysokości	6 667 442,88 zł
- wydatki w wysokości	6 667 442,88 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Jolanta Wielgus

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/19 z dnia 15 października 2019r. Dochody Budżetu na 2019r. w łącznej kwocie po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 666,00	1 900,00	74 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 666,00	1 900,00	73 566,00
		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	71 616,00	1 900,00	73 516,00
852			Pomoc społeczna	586 686,41	15 351,00	602 037,41
	85216		Zasiłki stałe	102 200,00	9 131,00	111 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00	9 131,00	111 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	6 220,00	59 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	6 220,00	59 220,00
855			Rodzina	6 057 519,00	13 325,00	6 070 844,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 474 000,00	13 325,00	3 487 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 325,00	13 325,00
Razem:				22 162 582,42	30 576,00	22 193 158,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/19 z dnia 15 października 2019r. Wydatki Budżetu na 2019r. w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	545 000,00	0,00	545 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00	0,00	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,50	-4 115,00	16 287,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 385,00	-3 385,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 579,50	7 500,00	58 079,50
750			Administracja publiczna	2 205 861,04	1 900,00	2 207 761,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 216,00	1 900,00	131 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 365,00	1 200,00	83 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 998,00	700,00	16 698,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 525,04	0,00	1 879 525,04
751		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 715,00	-6 273,00	81 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 977,04	6 023,00	38 000,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	1 250,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 139,00	0,00	44 139,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 667,00	0,00	21 667,00
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,41	-68,41	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	-9,80	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	585,93	3 435,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,79	-507,72	1 258,07
			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
801			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-110,00	890,00
			Oświata i wychowanie	8 192 141,54	0,00	8 192 141,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 120 051,00	20 600,00	5 140 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 329,00	15 000,00	3 190 329,00
		4260	Zakup energii	127 342,00	7 800,00	135 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 537,00	1 300,00	51 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 748,00	-3 500,00	151 248,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		353 570,00		500,00		354 070,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		-1 000,00		500,00
	4260		Zakup energii		19 130,00		500,00		19 630,00
	4270		Zakup usług remontowych		12 490,00		-1 000,00		11 490,00
	4300		Zakup usług pozostałych		5 179,00		2 455,00		7 634,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		815,00		-455,00		360,00
	80104		Przedszkola		1 152 695,00		-6 100,00		1 146 595,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		-1 670,00		330,00
	4300		Zakup usług pozostałych		3 900,00		1 670,00		5 570,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960,00		300,00		1 260,00
80106	4430		Różne opłaty i składki		300,00		-300,00		0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 897,00		-6 100,00		18 797,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego		132 992,00		0,00		132 992,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 200,00		-1 000,00		2 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 600,00		1 000,00		2 600,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół		420 740,00		0,00		420 740,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00		-300,00		0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 165,00		-19 793,00		26 372,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 378,00		-187,00		3 191,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 516,00		-2 819,00		5 697,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00		-500,00		0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		-1 000,00		0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		34 780,00		-19 188,00		15 592,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00		-300,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		317 340,00		45 828,00		363 168,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		300,00		-300,00		0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 541,00		-341,00		1 200,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00		-700,00		2 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00		-400,00		0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		171 330,00		-15 000,00		156 330,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 834,00		-15 000,00		49 834,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		-2 000,00		0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		2 000,00		4 500,00
851			Ochrona zdrowia		77 100,00		0,00		77 100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		74 100,00		0,00		74 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	154,00	954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	8,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-162,00	21 338,00
852			Pomoc społeczna	1 287 178,41	15 351,00	1 302 529,41
	85216		Zasiłki stałe	102 200,00	9 131,00	111 331,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	9 131,00	111 331,00
			Ośrodki pomocy społecznej	446 449,00	6 220,00	452 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 777,00	6 220,00	281 997,00
855			Rodzina	6 228 476,00	13 325,00	6 241 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 417,00	13 325,00	259 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 336,00	13 325,00	48 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 303,00	0,00	739 303,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 900,00	-593,00	81 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 650,00	-593,00	37 057,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 700,00	593,00	269 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-8 800,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	9 393,00	12 493,00
Razem:				21 762 512,42	30 576,00	21 793 088,42

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 137/19 z dnia 15 października 2019r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019r. w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 616,00	1 900,00	73 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 616,00	1 900,00	73 516,00
		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	71 616,00	1 900,00	73 516,00
Razem:				6 665 542,88	1 900,00	6 667 442,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 616,00	1 900,00	73 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 616,00	1 900,00	73 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 241,00	1 900,00	51 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 139,00	0,00	44 139,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 667,00	0,00	21 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,41	- 68,41	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	- 9,80	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	585,93	3 435,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,79	- 507,72	1 258,07
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 110,00	890,00
Razem:				6 665 542,88	1 900,00	6 667 442,88

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

dział	rozdział	paragraf	Jedrzyczowice	Stare Drzewce	Nowe i Małe Drzewce	Zamysłów	Górczyna	Gola	Wyszaków	Kowalewo	Dryżyna	suma
900	90004	6060	13 700,00									13 700,00
		4210	1 800,00	1 500,00	1 074,68	920,00	2 258,05	490,00	2 000,00	200,00	0,00	10 242,73
		4170	2 300,00			1 080,00		1 500,00		300,00	1 000,00	6 180,00
		4110						260,00				260,00
		4300						250,00				250,00
suma	90004		17 800,00	1 500,00	1 074,68	2 000,00	2 258,05	2 500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	30 632,73
921	92109	6050									12 000,00	12 000,00
suma	92109										12 000,00	12 000,00
921	92195	4210	5 675,15	1 000,00	10 800,00	120,00	3 650,00	100,26	850,80	10 500,00	400,00	33 096,21
		4220	1 997,85		1 000,00	179,00	2 000,00	1 224,02	3 674,00		278,71	10 353,58
		4300	27,00		5 500,00	801,00	2 350,00	675,72	4 000,00		3 502,42	16 856,14
		4270				12 939,18						12 939,18
		4110				496,00						496,00
		4120				72,00						72,00
		4170				4 100,00					0,00	4 100,00
		6050		25 671,19								25 671,19
		6060					13 000,00					13 000,00
suma	92195		7 700,00	26 671,19	17 300,00	18 707,18	21 000,00	2 000,00	8 524,80	10 500,00	4 181,13	116 584,30
926	92605	4210	2 374,67			2 800,00						5 174,67
		4270	0,00									0,00
		4300				200,00						200,00
suma	92605		2 374,67	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,67
801	80101	4270										0,00
		6050	9 500,00							3 000,00		12 500,00
suma	80101		9 500,00							3 000,00		12 500,00
600	60016	4210		2 490,00			1 500,00		3 385,00	5 000,00	0,00	12 375,00
		4300		2 510,00	2 000,00		6 500,00	7 497,50	615,00		1 000,00	20 122,50
		4270							0,00			0,00
suma	60016			5 000,00	2 000,00		8 000,00	7 497,50	4 000,00	5 000,00	1 000,00	32 497,50
900	90015	4300		0,00								0,00
		6050		8 000,00								8 000,00
		6060						6 725,00				6 725,00
		4210										0,00
		4270						8 275,00	3 000,00			11 275,00
suma	90015			8 000,00				15 000,00	3 000,00			26 000,00
754	75412	2820							1 500,00			1 500,00
suma	75412								1 500,00			1 500,00
Ogółem FS			37 374,67	41 171,19	20 374,68	23 707,18	31 258,05	26 997,50	19 024,80	19 000,00	18 181,13	237 089,20