

ZARZĄDZENIE NR 26/2019
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 25 lutego 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2019 rok (zmiana: Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.01.2019 r., Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.01.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **30 496 497,14 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **27 090 796,14 zł**,

2. dochody majątkowe w wysokości **3 405 701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"

2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **34 202 191,14 zł** z tego:

1) **wydatki bieżące w wysokości 26 118 191,14 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych 17 776 812,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 186 471,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 590 341,72 zł

b) dotacje na zadania bieżące 598 300,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 344 208,12 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 68 870,30 zł

e) obsługa długu 330 000,00 zł

2) **wydatki majątkowe w wysokości 8 084 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały"

3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6) w załączniku nr 7 "Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

Waldemar Kurkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	460 150,00	- 2 300,00	457 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 300,00	- 2 300,00	71 000,00
		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	73 300,00	- 2 300,00	71 000,00
852			Pomoc społeczna	1 496 846,84	- 5 800,00	1 491 046,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 500,00	- 23 200,00	496 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 500,00	- 23 200,00	496 300,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	7 700,00	117 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	7 700,00	117 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00	1 000,00	116 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	1 000,00	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 300,00	8 700,00	111 000,00
		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	67 300,00	8 700,00	76 000,00
855			Rodzina	6 250 200,00	- 9 800,00	6 240 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	- 9 700,00	174 300,00
		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	184 000,00	- 9 700,00	174 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 300,00	- 100,00	29 200,00
		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	29 300,00	- 100,00	29 200,00
Razem:				30 514 397,14	- 17 900,00	30 496 497,14

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 416 500,00	-2 300,00	3 414 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00	-2 300,00	135 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	-2 300,00	103 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 063 300,00	0,00	3 063 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	4 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 660,00	0,00	237 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 500,00	0,00	205 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	2 248 246,84	-5 800,00	2 242 446,84
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	-11 000,00	199 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-11 000,00	199 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 500,00	-23 200,00	556 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	579 500,00	-23 200,00	556 300,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	7 700,00	117 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	7 700,00	117 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 800,00	1 000,00	459 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	1 000,00	261 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 600,00	8 700,00	147 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	8 700,00	47 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 200,00	11 000,00	177 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	11 000,00	177 200,00
855			Rodzina	6 638 000,00	-9 800,00	6 628 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 580 300,00	150,00	3 580 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	150,00	3 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 000,00	-150,00	2 378 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-150,00	3 450,00

85504		Wspieranie rodziny	237 700,00	-9 700,00	228 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 900,00	-9 700,00	163 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 300,00	-100,00	29 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	-100,00	29 200,00
Razem:			34 220 091,14	-17 900,00	34 202 191,14

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 300,00	- 2 300,00	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 300,00	- 2 300,00	71 000,00
		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	73 300,00	- 2 300,00	71 000,00
852			Pomoc społeczna	593 646,84	8 700,00	602 346,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	8 700,00	76 000,00
		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	67 300,00	8 700,00	76 000,00
855			Rodzina	6 154 000,00	- 9 800,00	6 144 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	- 9 700,00	174 300,00
		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	184 000,00	- 9 700,00	174 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 300,00	- 100,00	29 200,00
		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	29 300,00	- 100,00	29 200,00
Razem:				6 822 265,84	- 3 400,00	6 818 865,84

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 300,00	-2 300,00	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 300,00	-2 300,00	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-2 300,00	52 700,00
852			Pomoc społeczna	593 646,84	8 700,00	602 346,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	8 700,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	8 700,00	47 800,00
855			Rodzina	6 154 000,00	-9 800,00	6 144 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	-9 700,00	174 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 900,00	-9 700,00	163 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 300,00	-100,00	29 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	-100,00	29 200,00
Razem:				6 822 265,84	-3 400,00	6 818 865,84

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
855			Rodzina	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
			Razem	25 100,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją ustalił plan dochodów i wydatków:

Dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, kwota - 2 300,00 zł

Zmniejszono plan dotacji na 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze..., kwota -23 200,00 zł

Zmniejszono plan dotacji o 23 200,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego - świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe, kwota +7 700,00 zł

Zwiększono plan dotacji o 7 700,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota + 1000,00 zł

Zwiększono plan dotacji o 1 000,00 zł przeznaczonej na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota +8 700,00 zł

Zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, kwota -9 700,00 zł

Zmniejszono plan dotacji o 9 700,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dobry start".

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ... kwota -100,00 zł

Zmniejszono plan dotacji o 100,00 zł przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w poszczególnych działach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.