

ZARZĄDZENIE NR 94/2019
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 18 września 2019 r.

zmieniając 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

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., Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.02.2019 r., Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26.02.2019 r., Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.03.2019 r., Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.03.2019 r., Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.04.2019 r., Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.04.2019 r., Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.04.2019 r., Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.05.2019 r., Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.05.2019 r., Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.05.2019 r., Uchwała nr IX/51/2019 z dnia 27.06.2019 r., Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.06.2019 r., Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2019 r., Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.07.2019 r., Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.08.2019 r., Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.08.2019 r., Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.09.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **32 799 758,99 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **29 776 692,59 zł**,
 2. dochody majątkowe w wysokości **3 023 066,40 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 **35 905 452,99 zł** z tego:
 - 1) **wydatki bieżące w wysokości 28 588 930,59 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19 581 118,66 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 579 915,42 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 001 203,24 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 611 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 936 092,49zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 190 419,44 zł
 - e) obsługa długu 270 000,00 zł
 - 2) **wydatki majątkowe w wysokości 7 316 522,40 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.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 310 243,84	- 80 824,84	10 229 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 424,84	- 80 824,84	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 841,76	- 69 841,76	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 983,08	- 10 983,08	0,00
855			Rodzina	6 467 562,18	298 825,00	6 766 387,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 575 300,00	228 205,00	3 803 505,00
		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	3 575 300,00	228 205,00	3 803 505,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 300,00	70 620,00	244 920,00
		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	174 300,00	70 620,00	244 920,00
Razem:				32 581 758,83	218 000,16	32 799 758,99

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 000,00	-5 000,00	398 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00	-5 000,00	398 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-5 000,00	103 000,00
750			Administracja publiczna	3 560 320,00	0,00	3 560 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 530,00	0,00	132 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	-200,00	103 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	200,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 197 790,00	0,00	3 197 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 800,00	-3 500,00	1 371 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	3 500,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 555 752,63	-48 000,00	8 507 752,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 600,00	-48 000,00	504 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	-35 200,00	116 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	-7 000,00	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	-5 000,00	26 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	200,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	-12 000,00	128 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	-12 000,00	96 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	-11 000,00	36 900,00
852			Pomoc społeczna	3 293 900,62	0,00	3 293 900,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 668,00	0,00	561 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 243,00	650,00	4 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 098,00	-650,00	319 448,00
855			Rodzina	6 872 362,18	298 825,00	7 171 187,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 580 480,00	228 205,00	3 808 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 550,00	221 365,00	3 736 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	900,00	7 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	640,00	1 390,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 820,00	0,00	2 374 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 205 100,00	-55 000,00	2 150 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	55 000,00	161 000,00
85504		Wspieranie rodziny	220 000,00	70 620,00	290 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 200,00	73 760,00	236 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	-1 600,00	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-1 240,00	6 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	-300,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 500,00	0,00	2 315 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 600,00	0,00	1 781 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	-300,00	111 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	300,00	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 324,84	-15 824,84	873 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 224,84	-15 824,84	527 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 424,84	-15 824,84	12 600,00
Razem:			35 687 452,83	218 000,16	35 905 452,99

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 145 362,18	298 825,00	6 444 187,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 575 300,00	228 205,00	3 803 505,00
		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	3 575 300,00	228 205,00	3 803 505,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 300,00	70 620,00	244 920,00
		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	174 300,00	70 620,00	244 920,00
Razem:				8 142 704,62	298 825,00	8 441 529,62

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 291 647,62	0,00	1 291 647,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00	0,00	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	650,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 098,00	-650,00	319 448,00
855			Rodzina	6 145 362,18	298 825,00	6 444 187,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 575 300,00	228 205,00	3 803 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 550,00	221 365,00	3 736 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	900,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	640,00	1 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 400,00	0,00	2 365 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 100,00	-55 000,00	2 150 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	55 000,00	155 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 300,00	70 620,00	244 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 200,00	73 760,00	236 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	-1 600,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 240,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-300,00	0,00
Razem:				8 142 704,62	298 825,00	8 441 529,62

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, kwota -80 824,84 zł

Zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. Środki wprowadzone zostaną uchwałą zmieniającą budżet.

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków tj.

- remont świetlic wiejskich, kwota -15 824,84 zł (dział 921; rozdział 92109)
- zatrudnienie opiekunek na dowozach uczniów do szkół, kwota -48 000,00 zł (dział 801, rozdział 80113)
- zakup materiałów do lokali komunalnych, kwota -5 000,00 (dział 700, rozdział 70005)
- wynagrodzenie psychologa - 12 000,00 zł (dział 851, rozdział 85154)

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze, kwota +228 205,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, kwota +70 620,00 zł

Wojewoda zwiększył plan dotacji o 70 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i kosztów związanych z realizacją wypłat.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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.