

Zarządzenie nr 112/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696), art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian :

- 1) w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) w planie wydatków i dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) Plan dochodów po zmianach | 57 750 321,07 zł. |
| a) plan dochodów bieżących: | 55 911 802,86 zł. |
| b) plan dochodów majątkowych: | 1 838 518,21 zł. |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 62 972 366,37 zł. |
| a) plan wydatków bieżących: | 53 405 014,09 zł. |
| b) plan wydatków majątkowych: | 9 567 352,28 zł. |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu.

26.09.2019r.

RADCA PRAWNY
Łukasz Dłabich
ŁD-M-1900



BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
mgr Katarzyna Kowalska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 880 942,50	- 219,00	10 880 723,50
	85504		Wspieranie rodziny	457 469,00	- 219,00	457 250,00
		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	457 469,00	- 219,00	457 250,00
Razem:				57 750 540,07	- 219,00	57 750 321,07

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 195 900,71	0,00	1 195 900,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 900,71	0,00	1 195 900,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 820,00	530,00	26 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 024,45	-1 000,00	98 024,45
		4260	Zakup energii	155 000,00	-2 530,00	152 470,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	209 388,45	3 000,00	212 388,45
			Działalność usługowa	101 551,00	0,00	101 551,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	86 551,00	0,00	86 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 551,00	-13 000,00	35 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 000,00	51 000,00
750	75022		Administracja publiczna	8 075 562,67	0,00	8 075 562,67
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 385,50	0,00	214 385,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	220,28	2 720,28
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	588,72	3 088,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,50	-809,00	6 076,50
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 594 597,30	676,12	6 595 273,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 122,00	550,00	69 672,00
		4170	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-405,66	8 594,34
		4280	Zakup usług pozostałych	401 919,15	8 000,00	409 919,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 266,77	1 081,78	143 348,55
75075	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	-8 550,00	76 450,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 550,56	0,00	630 550,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 964,19	-4 000,00	81 964,19
		4300	Zakup usług pozostałych	476 463,54	4 000,00	480 463,54
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 553,97	-676,12	468 877,85
75085	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-300,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 780,07	19 780,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-264,20	235,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-140,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 275,67	15 724,33
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	-300,20	49,80

754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 174,85	-676,12	7 498,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 425,83	0,00	836 425,83
		4170	Ochotnicze straż pożarne	830 425,83	0,00	830 425,83
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	-450,00	60 300,00
801		4700	Zakup usług remontowych	39 950,43	-550,00	39 400,43
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	18 774 694,68	0,00	18 774 694,68
			Szkoły podstawowe	11 279 071,19	11 042,28	11 290 113,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 635,91	2 000,00	159 635,91
80149		4260	Zakup energii	257 648,88	6 590,92	264 239,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 035,61	2 451,36	403 486,97
	80104		Przedszkola	4 565 552,33	-10 719,75	4 554 832,58
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 805,38	-10 719,75	167 085,63
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,72	-127,25	79 873,47
852		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 553,46	-127,25	3 426,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 994,87	-195,28	158 799,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,53	-195,28	7 288,25
			Pomoc społeczna	3 060 694,42	0,00	3 060 694,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 771,00	-1 000,00	528 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 771,00	-1 000,00	153 771,00
	85216		Zasiłki stałe	187 179,00	1 000,00	188 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 179,00	1 000,00	188 179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 835,42	-27 745,65	1 192 089,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	-19 076,68	835 923,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 269,61	-3 615,00	153 654,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 151,03	-516,00	21 635,03
		4260	Zakup energii	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770,70	-4 537,97	21 232,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 105,58	27 745,65	83 851,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	21 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,39	3 615,00	11 511,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,97	516,00	1 639,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 855,92	2 000,00	18 855,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	614,65	1 843,95
855		Rodzina	11 576 396,56	-219,00	11 576 177,56
85504		Wspieranie rodziny	571 635,50	-219,00	571 416,50
85505	3110	Świadczenia społeczne	487 719,00	-219,00	487 500,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 102 081,06	0,00	1 102 081,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	2 000,00	30 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 678,28	0,00	4 237 678,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 591,25	0,00	1 789 591,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 229,30	2 770,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 229,30	3 687,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 150,00	0,00	15 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	1 000,00	14 150,00
Razem:			62 972 585,37	-219,00	62 972 366,37

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 112/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Plan dochodów z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 360 149,00	- 219,00	10 359 930,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 469,00	- 219,00	457 250,00
		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	457 469,00	- 219,00	457 250,00
Razem:				11 403 932,99	- 219,00	11 403 713,99

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 112/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Plan wydatków z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 360 149,00	- 219,00	10 359 930,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 469,00	- 219,00	457 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 719,00	- 219,00	442 500,00
Razem:				11 403 932,99	- 219,00	11 403 713,99