

Zarządzenie nr 126/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

z dnia 31 października 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 i 1815), 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	60 323 101,73 zł.
a) plan dochodów bieżących:	58 483 548,60 zł.
b) plan dochodów majątkowych:	1 839 553,13 zł.
2) Plan wydatków po zmianach:	65 545 147,03 zł.
a) plan wydatków bieżących:	55 988 725,79 zł.
b) plan wydatków majątkowych:	9 556 421,24 zł.

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



Burmistrz

mgr Rafał Drab

RADA PRAWNY

Alina Budner
LP-M/992

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

mgr Katarzyna Kowalska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 856,07	6 082,00	412 938,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 458,40	6 082,00	101 540,40
801		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	95 454,00	6 082,00	101 536,00
			Oświata i wychowanie	1 079 917,76	4 060,00	1 083 977,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 447,00	4 060,00	87 507,00
		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	83 447,00	4 060,00	87 507,00
851			Ochrona zdrowia	240 970,22	150,00	241 120,22
	85195		Pozostała działalność	180,00	150,00	330,00
		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	180,00	150,00	330,00
			Pomoc społeczna	1 273 754,30	- 34 540,00	1 239 214,30
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 292,00	- 540,00	15 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 292,00	- 540,00	15 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 871,00	- 34 000,00	52 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 871,00	- 34 000,00	52 871,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 021,00	28 735,00	83 756,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 021,00	28 735,00	83 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 354,00	28 735,00	78 089,00
			Rodzina	12 154 973,50	1 026 961,00	13 181 934,50
855			Świadczenie wychowawcze	7 597 706,00	1 010 000,00	8 607 706,00
	85501		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	7 597 706,00	1 010 000,00	8 607 706,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	- 11,00	1 489,00
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	1 500,00	- 11,00	1 489,00
85504	Wspieranie rodziny	457 250,00	13 530,00	470 780,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 530,00	13 530,00
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	13 920,00	3 442,00	17 362,00
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	13 920,00	3 442,00	17 362,00
Razem:		59 291 653,73	1 031 448,00	60 323 101,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 126/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 247 063,71	0,00	1 247 063,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 063,71	0,00	1 247 063,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 819,45	-150,00	93 669,45
		4260	Zakup energii	149 792,31	-7 000,00	142 792,31
		4300	Zakup usług pozostałych	225 066,14	150,00	225 216,14
		4430	Różne opłaty i składki	26 973,28	7 000,00	33 973,28
			Administracja publiczna	8 110 339,47	6 082,00	8 116 421,47
			Urzędy wojewódzkie	95 454,00	6 082,00	101 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 297,23	5 083,60	81 380,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 686,20	873,86	14 560,06
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,61	124,54	2 075,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 608 452,41	-4 000,00	6 604 452,41
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 984,29	-20 500,00	4 145 484,29
	75023	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	271 285,44	12 000,00	283 285,44
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 919,15	2 500,00	419 419,15
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 252,11	1 000,00	34 252,11
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640 550,56	4 000,00	644 550,56
		4300	Zakup usług pozostałych	490 463,54	4 000,00	494 463,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 198,66	0,00	469 198,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 968,02	-2 883,62	319 084,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 194,12	2 557,75	58 751,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 316,61	325,87	5 642,48
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 375,83	0,00	835 375,83
			Ochotnicze straże pożarne	829 375,83	0,00	829 375,83
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	1 157,00	61 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 890,00	-12 000,00	80 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 843,00	85 843,00
			Oświata i wychowanie	18 811 954,09	4 060,00	18 816 014,09

80101		Szkoły podstawowe	11 299 145,30	-865,80	11 298 279,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 321,97	-865,80	149 456,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 447,00	4 925,80	88 372,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 447,00	4 925,80	88 372,80
		Ochrona zdrowia	240 970,22	150,00	241 120,22
85195		Pozostała działalność	180,00	150,00	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	150,00	330,00
		Pomoc społeczna	3 113 272,42	-34 540,00	3 078 732,42
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 292,00	-540,00	15 752,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 292,00	-540,00	15 752,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 871,00	-34 000,00	147 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 871,00	-34 000,00	147 871,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 021,00	28 735,00	163 756,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 021,00	28 735,00	163 756,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	158 089,00	158 089,00
	3250	Stypendia różne	129 354,00	-129 354,00	0,00
		Rodzina	12 850 427,56	1 026 961,00	13 877 388,56
85501		Świadczenie wychowawcze	7 597 706,00	1 010 000,00	8 607 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 486 159,81	997 880,00	8 484 039,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,54	12 120,00	27 004,54
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	-11,00	1 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-11,00	1 489,00
85504		Wspieranie rodziny	571 416,50	13 530,00	584 946,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 861,33	13 530,00	67 391,33
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	13 920,00	3 442,00	17 362,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 920,00	3 442,00	17 362,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 243 409,67	0,00	4 243 409,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00	500,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 032,00	1 000,00	87 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	1 000,00	72 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 306,76	-1 500,00	65 806,76
	4300	Zakup usług pozostałych	19 673,81	-1 500,00	18 173,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 794,00	0,00	818 794,00
	4260	Zakup energii	313 950,00	15 000,00	328 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 800,00	-15 000,00	91 800,00

Razem:			64 513 699,03	1 031 448,00	65 545 147,03
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 126/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Plan dochodów z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 454,00	6 082,00	101 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 454,00	6 082,00	101 536,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 454,00	6 082,00	101 536,00
			Oświata i wychowanie	83 447,00	4 060,00	87 507,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 447,00	4 060,00	87 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 447,00	4 060,00	87 507,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	150,00	330,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	150,00	330,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	150,00	330,00
			Rodzina	11 634 180,00	1 013 431,00	12 647 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 597 706,00	1 010 000,00	8 607 706,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	7 597 706,00	1 010 000,00	8 607 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	- 11,00	1 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	- 11,00	1 489,00
	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	13 920,00	3 442,00	17 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 920,00	3 442,00	17 362,00
Razem:				12 816 209,44	1 023 723,00	13 839 932,44

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 126/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Plan wydatków z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	95 454,00	6 082,00	101 536,00
			Urzędy wojewódzkie	95 454,00	6 082,00	101 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 297,23	5 083,60	81 380,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 686,20	873,86	14 560,06
801		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,61	124,54	2 075,15
			Oświata i wychowanie	83 447,00	4 060,00	87 507,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 447,00	4 060,00	87 507,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 447,00	4 060,00	87 507,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	150,00	330,00
		85195	Pozostała działalność	180,00	150,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	150,00	330,00
			Rodzina	11 634 180,00	1 013 431,00	12 647 611,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 597 706,00	1 010 000,00	8 607 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 486 159,81	997 880,00	8 484 039,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,54	12 120,00	27 004,54
			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	- 11,00	1 489,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 11,00	1 489,00
			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	13 920,00	3 442,00	17 362,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 920,00	3 442,00	17 362,00
Razem:				12 816 209,44	1 023 723,00	13 839 932,44