

Zarządzenie nr 135/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

z dnia 21 listopada 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 dochodów i wydatków 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 | 60 745 941,54 zł. |
| a) plan dochodów bieżących: | 58 517 075,32 zł. |
| b) plan dochodów majątkowych: | 2 228 866,22 zł. |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 65 967 986,84 zł. |
| a) plan wydatków bieżących: | 56 411 565,60 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 135/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 239 214,30	19 949,00	1 259 163,30
	85203		Ośrodki wsparcia	688 051,00	- 1 051,00	687 000,00
		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	687 681,00	- 1 051,00	686 630,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	21 000,00	226 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	21 000,00	226 800,00
			Rodzina	13 181 934,50	54 726,00	13 236 660,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 684,00	54 726,00	3 654 410,00
		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	3 563 804,00	54 726,00	3 618 530,00
Razem:				60 671 266,54	74 675,00	60 745 941,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 135/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 217 690,49	0,00	8 217 690,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 705 221,43	656,96	6 705 878,39
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 689,61	-13 000,00	4 185 689,61
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	296 377,25	8 000,00	304 377,25
		4210	Zakup usług remontowych	63 578,22	656,96	64 235,18
75075		4270	Zakup usług pozostałych	432 419,15	5 000,00	437 419,15
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 550,56	0,00	644 550,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 964,19	-5 000,00	76 964,19
		4300	Zakup usług pozostałych	494 463,54	5 000,00	499 463,54
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 198,66	-656,96	468 541,70
75085		4260	Zakup energii	5 195,86	-656,96	4 538,90
			Różne rozliczenia	113 194,72	-30 442,50	82 752,22
			Rezerwy ogólne i celowe	112 674,72	-30 442,50	82 232,22
			Rezerwy	112 674,72	-30 442,50	82 232,22
			Oświata i wychowanie	18 883 714,09	0,00	18 883 714,09
801	80101		Szkoły podstawowe	11 345 279,50	2 549,67	11 347 829,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 456,17	5 914,58	155 370,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 698,31	-1 198,05	1 500,26
		4260	Zakup energii	296 751,92	-200,00	296 551,92
		4300	Zakup usług pozostałych	168 459,40	1 730,00	168 189,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 319,17	-1 042,60	1 276,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 562,03	-2 654,26	1 907,77
		80104	Przedskola	4 603 964,97	-3 128,64	4 600 836,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 327,27	-41,00	2 286,27
		4190	Nagrody konkursowe	2 431,69	-485,91	1 945,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 027,00	2 614,28	60 641,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 399,11	-917,61	2 481,50
		4260	Zakup energii	116 427,13	-378,97	116 048,16
		4270	Zakup usług remontowych	58 060,87	-2 859,15	55 201,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 814,04	-550,00	4 264,04

	4300	Zakup usług pozostałych	79 328,75	109,48	79 438,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	-328,21	31 171,79
80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,90	-291,55	1 749,35
		Dowożenie uczniów do szkół	601 103,70	0,00	601 103,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 532,21	740,00	105 272,21
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-740,00	19 760,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 073,47	378,97	81 452,44
	4260	Zakup energii	2 072,62	378,97	2 451,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 520,19	200,00	163 720,19
	4260	Zakup energii	4 949,40	200,00	5 149,40
852		Pomoc społeczna	3 038 732,42	19 949,00	3 058 681,42
85203		Ośrodki wsparcia	741 740,42	-1 051,00	740 689,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 195,00	15 347,15	412 542,15
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-510,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-10 000,00	113 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 541,00	2 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-702,86	297,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-644,29	855,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 615,00	14 752,00	559 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 615,00	-15 000,00	154 615,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	29 752,00	404 752,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 089,77	21 000,00	1 208 089,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 633,50	21 000,00	856 633,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 871,00	-14 752,00	98 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 871,00	-14 752,00	98 119,00
		Rodzina	13 887 388,56	54 726,00	13 942 114,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 804,00	54 726,00	3 618 530,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 311 889,60	53 084,22	3 364 973,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 443,21	1 371,92	77 815,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 872,69	236,24	160 108,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,04	33,62	2 149,66
85504		Wspieranie rodziny	584 946,50	0,00	584 946,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 391,33	846,91	68 238,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 855,12	282,85	10 137,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,34	40,24	1 442,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	-1 170,00	6 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 243 409,67	30 442,50	4 273 852,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 381,38	30 442,50	1 194 823,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 969,00	24 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 473,50	5 473,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 987 384,77	0,00	1 987 384,77
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 538 384,77	990,00	1 539 374,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 566,36	990,00	40 556,36
92195		Pozostała działalność	19 000,00	-990,00	18 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-990,00	10 010,00
Razem:			65 893 311,84	74 675,00	65 967 986,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 135/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Plan dochodów z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	692 631,00	-1 051,00	691 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	- 1 051,00	686 630,00
855		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	687 681,00	- 1 051,00	686 630,00
			Rodzina	12 647 611,00	54 726,00	12 702 337,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 804,00	54 726,00	3 618 530,00
		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	3 563 804,00	54 726,00	3 618 530,00
Razem:				13 839 932,44	53 675,00	13 893 607,44

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 135/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Plan wydatków z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	692 631,00	-1 051,00	691 580,00
			Ośrodki wsparcia	687 681,00	- 1 051,00	686 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 195,00	15 347,15	412 542,15
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 510,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	- 10 000,00	113 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 541,00	2 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 702,86	297,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 644,29	855,71
				Rodzina	12 647 611,00	54 726,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 804,00	54 726,00	3 618 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 311 889,60	53 084,22	3 364 973,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 443,21	1 371,92	77 815,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 872,69	236,24	160 108,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,04	33,62	2 149,66
			Wspieranie rodziny	457 250,00	0,00	457 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 013,54	846,91	9 860,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,12	282,85	1 697,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,34	40,24	241,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	- 1 170,00	2 950,00
Razem:				13 839 932,44	53 675,00	13 893 607,44