

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 84,00 zł.

Zestawienie zmian dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 84,00 zł.

Zestawienie zmian wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	31.114.863,73	+84,00	31.114.947,73
- plan wydatków	30.777.138,73	+84,00	30.777.222,73

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.154.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.658.2019.KK zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 855 – Rodzina o kwotę 84,00zł.**

Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Na podstawie realizacji planu wydatków, dokonano zmian poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków w ostatnich dniach 2019 r.

Korekty planu przeprowadzono w działach:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

700 – Gospodarka mieszkaniowa,

750 – Administracja publiczna,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

801 – Oświata i wychowanie - na podstawie zarządzeń kierowników jednostek budżetowych, tj. dyrektorów szkół podstawowych, dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce.

852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina - na podstawie zarządzenia kierownik GOPS,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.154.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 000 175,00	84,00	6 000 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	84,00	500,00
		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	416,00	84,00	500,00
Razem:				31 114 863,73	84,00	31 114 947,73

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.154.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Nazwa jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 291,17	0,00	550 291,17
	40002		Dostarczanie wody	550 291,17	0,00	550 291,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	3 800,00	203 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 500,00	0,00	399 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 880,00	8 000,00	117 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 600,00	4 000,00	173 600,00
750			Administracja publiczna	3 828 830,71	0,00	3 828 830,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 379,61	5 000,00	184 379,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 839,00	5 000,00	137 839,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281 785,12	-5 000,00	3 276 785,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	-17 602,00	2 062 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	-20 000,00	328 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 939,89	15 000,00	204 939,89
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	4 000,00	229 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	1 000,00	16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 526,09	12 602,00	57 128,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 750,00	4 000,00	58 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	-3 000,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 500,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 915,98	-4 000,00	132 915,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 939,00	0,00	319 939,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 939,00	0,00	316 939,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 000,00	11 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 438 627,79	0,00	7 438 627,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 771 130,82	84 460,49	4 855 591,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 176,03	-19 903,60	183 272,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 272,03	230 843,78	3 003 115,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 425,18	-12 178,65	184 246,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 351,93	-5 798,91	497 553,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 442,69	-19 716,66	58 726,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 616,80	-1 904,87	5 711,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 735,56	-61 666,19	214 069,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-936,04	5 563,96
		4260	Zakup energii	47 000,00	-12 551,59	34 448,41
		4270	Zakup usług remontowych	9 443,85	-6 869,50	2 574,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-2 030,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 949,32	8 612,17	75 561,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-1 994,35	3 705,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 709,99	-413,70	6 296,29
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	-7 447,02	8 752,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 277,44	262,37	171 539,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 846,75	1 153,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 794,07	-63 948,64	303 845,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	-2 356,59	15 843,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 860,00	-50 519,38	217 340,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 634,85	-320,21	16 314,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	-5 688,14	38 511,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 329,58	-4 030,73	2 298,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-669,03	330,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	-1 401,32	648,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	437,76	11 957,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 180,30	-14 353,99	13 826,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 724,30	-1 724,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 643,84	-10 816,67	11 827,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,16	-1 813,02	1 999,14

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 995,62	0,00	29 995,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,22	2,57	253,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 701,22	-2,57	29 698,65
	80195		Pozostała działalność	742 656,73	-6 157,86	736 498,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 657,86	-6 157,86	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 822 914,23	0,00	1 822 914,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 645,00	0,00	529 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	23,00	2 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 168,88	691,27	65 860,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 072,96	-691,27	8 381,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-765,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	160,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,16	-303,00	10 763,16
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-115,00	785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-500,00	2 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 469,00	0,00	58 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 130,00	11 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 469,00	-1 580,00	46 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
855			Rodzina	6 085 085,00	84,00	6 085 169,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 000,00	0,00	3 814 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 763 770,00	969,30	3 764 739,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 624,00	-336,09	41 287,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 146,00	-565,12	4 580,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	853,00	-68,09	784,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 715,00	0,00	1 964 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 827 815,00	3 093,35	1 830 908,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 763,15	-1 303,30	30 459,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	-900,30	82 199,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	-162,14	667,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	-470,28	1 799,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-257,33	4 842,67

	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	84,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	84,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 608,00	0,00	246 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 728,00	-150,00	44 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 045,00	24,35	4 069,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	150,00	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	3,74	700,74
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	-28,09	835,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 357,61	0,00	2 319 357,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 449,64	12 300,00	637 749,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	5 500,00	159 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-300,00	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 682,86	-700,00	1 982,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	2 000,00	18 700,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	7 500,00	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 007,00	-3 000,00	202 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	100,00	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	500,00	8 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	1 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	-2 600,00	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-600,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	-7 500,00	284 500,00
		4260	Zakup energii	140 700,00	-11 000,00	129 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 330,00	3 500,00	129 830,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 460,00	-5 000,00	28 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 560,00	-5 000,00	22 560,00
	90095		Pozostała działalność	571 461,97	2 800,00	574 261,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 144,55	7 000,00	150 144,55
		4260	Zakup energii	10 860,00	-1 300,00	9 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 560,92	-1 800,00	12 760,92
		4300	Zakup usług pozostałych	42 125,62	-700,00	41 425,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-400,00	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 685,25	0,00	1 628 685,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 467 645,14	0,00	1 467 645,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 295,21	9 295,21
		4260	Zakup energii	4 000,00	-350,90	3 649,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-944,31	55,69
			Razem:	30 777 138,73	84,00	30 777 222,73