

Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Szczaniec
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2019**

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 5 Uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2019 zarządza się co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2019 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia o kwotę 436 837,84 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 436 837,84 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2019 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia o kwotę 436 837,84 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 444 837,84 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8 000 zł.
3. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:
1. dochody budżetu gminy – 21 669 549,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 18 681 689,92 zł
 - dochody majątkowe – 2 987 859,46 zł
 2. wydatki budżetu gminy - 23 172 892,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 277 426,30 zł
 - wydatki majątkowe – 5 895 466,56 zł
 3. deficyt –1 503 343,48 zł
 4. przychody – 2 506 887,78 zł
 5. rozchody – 1 003 544,30 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Szczaniec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Szczaniec

Krzysztof Neryng

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma BF-I.3111.1.202.2019.AUrb z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

- Dz. 010 Rozdział 01095 – 8 814,84 zł.

Na podstawie pisma BF-I.3111.209.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację zadań – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

- Dz. 855 Rozdział 85501 – 313 000 zł.

Na podstawie pisma BF-I.3111.1.179.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

- Dz. 855 Rozdział 85503 – 12 zł.

Na podstawie pisma BF-I.3111.1.199.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającą z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- Dz. 855 Rozdział 85501 – 17 000 zł.

Na podstawie pisma BF-I.3111.1.158.2019.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację działania 16.1.4.6.W

- Dz. 750 Rozdział 75011 – 1 800 zł.

Na podstawie pisma BF-I.3111.1.164.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

- Dz. 855 Rozdział 85502 – 50 000 zł.

Na podstawie pisma PS-V.3120.83.2019.ISie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny

- Dz. 855 Rozdział 85504 – 3 854 zł.

Na podstawie pisma PS-V.3120.43.2019.ADog z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego

- Dz. 852 Rozdział 85219 – 4 200 zł

Na podstawie pisma PS-V.3120.7.2019.MWas z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- Dz. 852 Rozdział 85216 – 17 959 zł

Na podstawie pisma BF-I.3111.2.120.2019.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- Dz. 750 Rozdział 75011 – 10 890 zł.

Na podstawie pisma BF-I.3111.1.158.2019.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację działania 16.1.4.6.W
- Dz. 750 Rozdział 75011 – 578 zł.

Na podstawie pisma KO.I.3146.4.27.2019.JH z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotacje celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych
- Dz. 854 Rozdział 85415 – 8 730 zł.

Pozostałych zmian dokonano w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.

Sporządziła: Elżbieta Baranowska

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 165,77	8 814,84	3 008 980,61
	01095		Pozostała działalność	534 047,04	8 814,84	542 861,88
750		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	534 047,04	8 814,84	542 861,88
			Administracja publiczna	134 712,00	13 268,00	147 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 712,00	13 268,00	51 980,00
		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	38 712,00	13 268,00	51 980,00
852			Pomoc społeczna	433 782,00	22 159,00	455 941,00
	85216		Zasiłki stałe	221 700,00	17 959,00	239 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 700,00	17 959,00	239 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 972,00	4 200,00	49 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00	4 200,00	44 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	8 730,00	31 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	8 730,00	31 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	8 730,00	31 230,00
855			Rodzina	4 142 713,00	383 866,00	4 526 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 000,00	17 000,00	2 394 000,00
		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	2 365 000,00	17 000,00	2 382 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 000,00	363 000,00	1 941 000,00
		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	1 553 000,00	363 000,00	1 916 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	12,00	555,00

	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	543,00	12,00	555,00
85504		Wsparanie rodziny	163 670,00	3 854,00	167 524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 854,00	3 854,00
Razem:			21 232 711,54	436 837,84	21 669 549,38

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 524 298,50	8 814,84	3 533 113,34	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 931 751,46	0,00	2 931 751,46	
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	-68,92	431,08	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	68,92	4 986,92	
			01095	Pozostała działalność	534 047,04	8 814,84	542 861,88
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,76	3 646,97	6 515,73	
			Zakup usług remontowych	1 141,25	-718,13	423,12	
			Zakup usług pozostałych	1 461,50	-756,00	705,50	
			Różne opłaty i składki	523 575,53	8 642,00	532 217,53	
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 987,00	0,00	912 987,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 387,00	0,00	909 387,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-100,00	2 150,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	
750			Administracja publiczna	2 937 483,26	13 268,00	2 950 751,26	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 712,00	13 268,00	51 980,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 183,77	13 250,57	43 434,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,43	1 246,73	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 100,00	0,00	148 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-300,00	14 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 042,00	-1 639,34	1 698 402,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	-1 639,34	22 130,66	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 500,00	5 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233 338,00	1 639,34	234 977,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 217,87	1 587,15	166 805,02	

751	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,19	3 740,19
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 942,00	0,00	33 942,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 421,00	0,00	16 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,83	877,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,24	62,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 371,00	1 709,00	5 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-629,06	370,94
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-399,70	100,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-320,31	179,69
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	406,43	3 406,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	7 593,57	54 593,57
758		Różne rozliczenia	141 000,00	-8 000,00	133 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	-8 000,00	133 000,00
	4810	Rezerwy	141 000,00	-8 000,00	133 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 910 845,57	0,00	4 910 845,57
	80101	Szkoły podstawowe	2 785 891,13	-5 741,00	2 780 150,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 687,58	-6 500,00	1 764 187,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-647,00	853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 500,00	-1 615,00	96 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 490,00	3 000,00	60 490,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 657,00	21,00	107 678,00
	80104	Przedszkola	627 049,60	0,00	627 049,60
	4260	Zakup energii	9 747,75	-34,86	9 712,89
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,91	34,86	19 780,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 812,34	0,00	231 812,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	5,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 806,43	-6,75	204 799,68

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,76	1,75	411,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 708,00	4 741,00	189 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 274,00	300,00	5 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 897,00	6 565,00	117 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00	500,00	22 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	-924,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 204,00	-1 000,00	1 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	-500,00	85,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	-200,00	37,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 202,47	1 000,00	26 202,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 952,95	1 000,00	25 952,95
80195		Pozostała działalność	80 665,66	0,00	80 665,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 379,06	-255,23	49 123,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 478,43	-30,02	5 448,41
	4307	Zakup usług pozostałych	15 898,96	255,23	16 154,19
	4309	Zakup usług pozostałych	1 870,47	30,02	1 900,49
852		Pomoc społeczna	1 085 019,00	22 159,00	1 107 178,00
85216		Zasiłki stałe	229 700,00	17 959,00	247 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 700,00	17 959,00	247 659,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 109,00	4 200,00	355 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 355,05	4 200,00	213 555,05
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 700,00	8 730,00	111 430,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 500,00	8 730,00	37 230,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	8 730,00	37 230,00
85501		Rodzina	4 189 113,00	383 866,00	4 572 979,00
		Świadczenie wychowawcze	2 377 000,00	330 000,00	2 707 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 311,00	329 865,21	2 660 176,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 929,43	-300,00	22 629,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 932,76	434,79	2 367,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 000,00	50 000,00	1 628 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 446 410,00	48 500,00	1 494 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 555,25	1 482,57	10 037,82

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	17,43	632,08
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	12,00	555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	12,00	555,00
85504		Wspieranie rodziny	182 070,00	3 854,00	185 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 536,30	3 854,00	24 390,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 318,11	0,00	2 068 318,11
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 984,00	1 864,04	757 848,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 796,47	1 296,61	54 093,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,43	1 246,73
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 107,99	-1 864,04	133 243,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-550,00	3 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	-1 314,04	1 145,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 932,09	0,00	1 316 932,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 488,75	0,00	1 111 488,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 450,01	28 450,01
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 194,00	-10 589,01	364 604,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 972,50	-17 861,00	207 111,50
92195		Pozostała działalność	80 443,34	0,00	80 443,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 169,34	8 000,00	51 169,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:			22 736 055,02	436 837,84	23 172 892,86