

Zarządzenie Nr 60/19
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 11 października 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Wójt zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **617 937,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **17 247 367,03 zł**

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| z tego : dochody bieżące w wysokości | 17 034 867,03 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości | 212 500,00 zł |

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **617 937,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **17 530 135,03 zł**

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| z tego : wydatki bieżące w wysokości | 16 901 175,03 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 628 960,00 zł |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **282 768 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **96 768 zł** oraz wolnych środków w wysokości **186 000 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **486 768 zł**, rozchody w wysokości **204 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 60/19
z dnia 11 października 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 395 348,77 | 314 873,15 | 710 221,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 392 898,77 | 314 873,15 | 707 771,92 |
| 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 | 370 398,77 | 314 873,15 | 685 271,92 |
| | | | Oświata i wychowanie | 278 522,82 | 729,42 | 279 252,24 |
| 801 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 728,82 | 729,42 | 32 458,24 |
| | | 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 | 31 628,82 | 729,42 | 32 358,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 521 596,00 | 175,95 | 521 771,95 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 624,00 | 175,95 | 799,95 |
| 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 | 624,00 | 175,95 | 799,95 |
| | | | Rodzina | 3 642 143,00 | 302 159,00 | 3 944 302,00 |
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 949 874,00 | 281 614,00 | 2 231 488,00 |
| | | 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 | 1 949 874,00 | 281 614,00 | 2 231 488,00 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 528 222,00 | 18 892,00 | 1 547 114,00 |
| | | 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 | 1 508 222,00 | 18 892,00 | 1 527 114,00 |
| 855 | 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 | 35 096,00 | 1 653,00 | 36 749,00 |
| | | 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 | 35 096,00 | 1 653,00 | 36 749,00 |
| Razem: | | | | 16 629 429,51 | 617 937,52 | 17 247 367,03 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 60/19
z dnia 11 października 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 467 510,77 | 314 873,15 | 782 383,92 |
| | | | Pozostała działalność | 386 398,77 | 314 873,15 | 701 271,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 033,94 | 2 882,16 | 3 916,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 828,78 | 1 291,83 | 5 120,61 |
| 400 | 4430 | | Różne opłaty i składki | 363 136,05 | 308 699,16 | 671 835,21 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 479 715,00 | 0,00 | 479 715,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 479 715,00 | 0,00 | 479 715,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | -44,00 | 24 956,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 075,00 | 44,00 | 3 119,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 437 358,00 | 0,00 | 437 358,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 437 358,00 | 0,00 | 437 358,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 643,00 | -52,00 | 112 591,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 690,00 | 52,00 | 3 742,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 185 096,23 | 0,00 | 2 185 096,23 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 596 986,00 | 0,00 | 1 596 986,00 |
| | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | -4 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 2 500,00 | 44 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -306,00 | 4 694,00 |
| 751 | 75095 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 525,00 | 306,00 | 21 831,00 |
| | | | Pozostała działalność | 366 499,23 | 0,00 | 366 499,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 700,00 | -28,00 | 21 672,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 050,00 | 28,00 | 2 078,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 091,00 | 0,00 | 45 091,00 |
| 75108 | 4110 | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 622,00 | 0,00 | 19 622,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 534,88 | 31,12 | 566,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 64,83 | 4,46 | 69,29 | |

| | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 4170 | Wynagrodzenia bez ... obowe | 182,00 | 3 310,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -217,58 | 4 143,71 |
| 80101 | | Oświata i wychowanie | 729,42 | 5 842 535,24 |
| | | Szkoły podstawowe | -69,00 | 3 069 727,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -311,00 | 281 289,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 242,00 | 52 401,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17,00 | 500 203,00 |
| 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17,00 | 10 214,00 |
| | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 52,00 | 298 427,00 |
| 80153 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52,00 | 3 740,00 |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 729,42 | 32 358,24 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 184,38 | 23 061,67 |
| 851 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4,51 | 92,04 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | -450,45 | 9 204,53 |
| | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 48 420,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 30 000,00 |
| 852 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 6 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | -4 000,00 | 10 540,00 |
| | | Pomoc społeczna | 175,95 | 1 185 532,95 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 175,95 | 34 799,95 |
| 855 | 3110 | Świadczenia społeczne | 172,50 | 34 784,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,45 | 15,68 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 391 709,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -114,00 | 19 886,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114,00 | 7 904,00 |
| | | Rodzina | 302 159,00 | 4 004 201,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 281 614,00 | 2 231 488,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 278 275,00 | 2 195 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 4 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 | 2 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 643,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9,00 | 624,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 892,00 | 1 554 657,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 492,00 | 1 481 331,00 |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 7 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 13,00 | 3 713,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 510,00 | -31,00 | 2 479,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 18,00 | 1 248,00 |
| 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 | 35 096,00 | 1 653,00 | 36 749,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 096,00 | 1 653,00 | 36 749,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 896 213,00 | 0,00 | 896 213,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 181 993,00 | 0,00 | 181 993,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -9,00 | 1 991,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 9,00 | 624,00 |
| | | Razem: | 16 912 197,51 | 617 937,52 | 17 530 135,03 |

Wojciech
Miejski Kaczuł

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2019 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 17 247 367,03 |
| 2. | Planowane wydatki | | 17 530 135,03 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 282 768 |
| I. | Finansowanie (Przychody – Rozchody) | | 282 768 |
| Przychody ogółem: | | | 486 768 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 96 768 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 390 000 |
| Rozchody ogółem : | | | 204 000 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 204 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

WOJTA
Wiesław Tkaczuk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01095 | 2010 | 685 271,92 | 685 271,92 |
| | | 4010 | | 7 500 |
| | | 4210 | | 2 916,10 |
| | | 4300 | | 3 020,61 |
| | | 4430 | | 671 835,21 |
| 750 | 75011 | 2010 | 24 011 | 24 011 |
| | | 4010 | | 24 011 |
| 751 | | | 45 091 | 45 091 |
| | 75101 | 2010 | 700 | 700 |
| | | 4210 | | 700 |
| | 75108 | 2010 | 19 622 | 19 622 |
| | | 3030 | | 11 300 |
| | | 4110 | | 534,88 |
| | | 4120 | | 64,83 |
| | | 4170 | | 3 128,00 |
| | | 4210 | | 4 361,29 |
| | | 4300 | | 233,00 |
| | 75109 | 2010 | 6 291 | 6 291 |
| | | 3030 | | 3 655 |
| | | 4110 | | 77 |
| | | 4120 | | 6 |
| | | 4170 | | 453 |
| | | 4210 | | 1 600 |
| | | 4300 | | 500 |
| | 75113 | 2010 | 18 478 | 18 478 |
| | | 3030 | | 10 600 |
| | | 4110 | | 458 |
| | | 4120 | | 53 |
| | | 4170 | | 2 681 |
| | | 4210 | | 4 305,83 |
| | | 4300 | | 380,17 |
| 801 | 80153 | 2010 | 32 358,24 | 32 358,24 |
| | | 2540 | | 23 061,67 |
| | | 4210 | | 92,04 |
| | | 4240 | | 9 204,53 |
| 851 | 85195 | 2010 | 300 | 300 |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | | 300 |
| 852 | | | 18 701,95 | 18 701,95 |
| | 85215 | 2010 | 799,95 | 799,95 |
| | | 3110 | | 784,27 |
| | | 4210 | | 15,68 |
| | 85228 | 2010 | 17 902 | 17 902 |
| | | 4110 | | 2 587 |
| | | 4120 | | 893 |
| | | 4170 | | 14 422 |
| 855 | | | 3 924 302 | 3 924 302 |
| | 85501 | 2060 | 2 231 488 | 2 231 488 |
| | | 3110 | | 2 195 513 |
| | | 4010 | | 23 000 |
| | | 4040 | | 2 500 |
| | | 4110 | | 4 300 |
| | | 4210 | | 2 730 |
| | | 4300 | | 2 643 |
| | | 4440 | | 624 |
| | | 4700 | | 178 |
| | 85502 | 2010 | 1 527 114 | 1 527 114 |
| | | 3110 | | 1 481 331 |
| | | 4010 | | 34 280 |
| | | 4040 | | 1 700 |
| | | 4110 | | 4 000 |
| | | 4210 | | 2 700 |
| | | 4300 | | 2 001 |
| | | 4440 | | 624 |
| | | 4700 | | 478 |
| | 85503 | 2010 | 301 | 301 |
| | | 4210 | | 301 |
| | 85504 | 2010 | 128 650 | 128 650 |
| | | 3110 | | 124 500 |
| | | 4010 | | 2 833 |
| | | 4110 | | 487 |
| | | 4120 | | 113 |
| | | 4210 | | 717 |
| | 85513 | 2010 | 36 749 | 36 749 |
| | | 4130 | | 36 749 |
| Ogółem | | | 4 730 036,11 | 4 730 036,11 |

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 60/19 z dnia 11 października 2019r.

Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się następujących zmian:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.314.2019 z dnia 9 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* o kwotę **314 873,15 zł**. W/w środki przeznacza się na zwrot części podatki akcyzowego rolnikom. Koszty zadania to kwota 6 173,99 zł
 - b/ Nr FK-I-3111.2.285.2019 z dnia 26 września 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu.....* o kwotę **729,42 zł** W/w środki przeznacza się wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.312.2019 z dnia 9 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **175,95 zł**. W/w środki przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
 - d/ Nr FK-I-3111.2.303.2019 z dnia 3 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* o kwotę **281 614 zł**. W/w środki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.
 - e/ Nr FK-I-3111.2.310.2019 z dnia 4 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne....* o kwotę **18 892 zł**. W/w środki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.
 - f/ Nr FK-I-3111.2.302.2019 z dnia 4 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* o kwotę **1 653 zł**. W/w środki przeznacza się na opłaty składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń.
2. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **8 000 zł**:
 - a/ w rozdziale 75023 na kwotę **4 000 zł** zwiększa się wydatki na telefony oraz zakup materiałów a zmniejsza plan na PFRON.
 - b/ w rozdziale 85154 na kwotę **4 000 zł** zwiększa się wydatki na zakup materiałów a zmniejsza plan na zakup usług.
3. W wyniku zmiany podstawy naliczenia odpisów na ZFŚS od miesiąca sierpnia 2019r., dokonuje się nowego przeliczenia odpisu we wszystkich jednostkach gminy (GOPS, Szkoła i Urząd) łącznie na kwotę **921 zł**.

W O J T
Wiesław Tkaczuk