

**Zarządzenie Nr 76/19
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 4 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9 317 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **17 551 079,22 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	17 338 579,22 zł,
dochody majątkowe w wysokości	212 500,00 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9 317 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **17 833 847,22 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	17 199 887,22 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	633 960,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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 76/19
z dnia 4 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	534 206,95	- 9 317,00	524 889,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 816,00	200,00	14 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 816,00	200,00	14 816,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 255,00	- 11 255,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 255,00	- 11 255,00	165 000,00
			Zasiłki stałe	167 601,00	1 738,00	169 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 601,00	1 738,00	169 339,00
Razem:				17 560 396,22	- 9 317,00	17 551 079,22

Wojciech Tkaczuk
Wojta Gminy Kiwity

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 76/19
z dnia 6 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 715,00	0,00	479 715,00
	40002		Dostarczanie wody	479 715,00	0,00	479 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 956,00	1 000,00	25 956,00
600			Transport i łączność	452 358,00	0,00	452 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 358,00	0,00	452 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 199 663,23	16 000,00	2 215 663,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 286,00	16 000,00	1 614 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 557,00	15 000,00	167 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	1 500,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	116 160,00	-16 000,00	100 160,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	-16 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	76 000,00	-16 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 813 735,24	0,00	5 813 735,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 427,00	0,00	298 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-4 500,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	4 500,00	104 500,00
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	93 847,00	-2 083,00	91 764,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 735,00	-2 083,00	74 652,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 931,00	2 083,00	300 014,00	

852	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 643,00	2 083,00	210 926,00
		Pomoc społeczna	1 197 867,95	-9 317,00	1 188 550,95
85202		Domy pomocy społecznej	211 500,00	17 000,00	228 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 500,00	17 000,00	228 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 616,00	200,00	14 816,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 616,00	200,00	14 816,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 593,00	-11 255,00	185 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 593,00	-11 255,00	185 338,00
85216		Zasiłki stałe	167 601,00	1 738,00	169 339,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 601,00	1 738,00	169 339,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 431,00	-17 000,00	77 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 707,00	-17 000,00	60 707,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 025,00	0,00	79 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 084,00	4 856,14	15 940,14
	4300	Zakup usług pozostałych	67 841,00	-4 856,14	62 984,86
Razem:			17 843 164,22	-9 317,00	17 833 847,22

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Strona 2 z 2

**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		17 551 079,22
2.	Planowane wydatki		17 833 847,22
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	204 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	151 133	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0	4 000
			2360	Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	2 000
				RAZEM			6 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	896 000	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	121 000	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	139 000	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach (niepełnosprawni)	0	74 652	0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	201 332	0
		80153	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (podręczniki)	0	12 783,73	
3	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Szkoła Krekole	0	10 397	0
				RAZEM			1 455 164,73


Wiesława Tkaczuk

4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		343 600
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		65 700
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		9 594
	80153		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (podręczniki)		10 277,94
			RAZEM		429 171,94
5	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0
6	921	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły	0	0
Ogółem				0	2 035 469,67
					73 120



W O J E W Ó D Z T W O

Ś w i e t o k r z y s k i e

W i e s z e c i o T k a c z u k

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 76/19 z dnia 4 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.491.2019 z dnia 28 listopada 2019r.
 - a/ zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85214 *Zasilki okresowe* o kwotę **11 255 zł**. W/w środki zmniejszają wysokość wypłacanych świadczeń.
 - b/ zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne....* o kwotę **200 zł**. W/w środki przeznacza się na opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia socjalne
 - c/ zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* o kwotę **1 738 zł**. W/w środki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.
2. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 80148 *Stolówki szkolne i przedszkolne* na kwotę **4 500 zł**. Zmniejsza się plan zakupu materiałów a zwiększa środki na zakup żywności (wzrost cen żywności)
3. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Kiwitach dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **21 856,14 zł**:
 - a/ w rozdziale 85230 zmniejsza się środki przeznaczone na dowóz posiłków do szkół a zwiększa plan świadczeń na zakup żywności o kwotę **4 856,14 zł**
 - b/ w rozdziale 85228 zmniejsza się plan na świadczenie usług opiekuńczych w związku ze zmniejszaniem liczbą osób objętą usługami a zwiększa plan środków w rozdziale 85202 przeznaczonych na opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **17 000 zł**
4. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **6 583 zł** :
 - a/ w rozdziale 40002 zwiększa się plan na opłaty dotyczące wpłat do Wód Polskich a zmniejsza plan podróży służbowych o kwotę **1 000 zł**
 - b/ w rozdziale 60016 zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne a zmniejsza plan środków przewidzianych na remonty o kwotę **2 000 zł**
 - c/ w rozdziale 75023 zwiększa się plan środków na zakup materiałów biurowych a zmniejsza plan usług remontowych o kwotę **1 500 zł**.
 - d/ przenosi się kwotę dotacji **2 083 zł** z rozdziału 80149 do rozdziału 80150. Przeniesienie dotyczy środków przeznaczonych na kształcenie osób niepełnosprawnych i dotyczy Szkoły Kerkole.
Po dokonaniu końcowych wyliczeń przysługujących dotacji dokonuje się przesunięć między szkołami w ramach paragrafu na kwotę 65 489 zł, która dotyczy zwiększenia planu w Szkole Kerkole(od września wzrost liczby dzieci) a zmniejszenia w Szkole w Żegotach.
5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 16 000 zł na uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 75023. Przeniesienie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne 15 000 zł oraz usług zdrowotnych 1000 zł.

W O J T
Wiesław Tkaczuk