

**Zarządzenie Nr 64/19
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 31 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 **129 195 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **17 376 562,03 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	17 164 062,03 zł,
dochody majątkowe w wysokości	212 500,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **129 195 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **17 659 330,03 zł**


z tego : wydatki bieżące w wysokości	17 030 370,03 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 64/19
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	167 981,00	2 576,00	170 557,00
			Urzędy wojewódzkie	24 061,00	2 576,00	26 637,00
852	85215	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	24 011,00	2 576,00	26 587,00
			Pomoc społeczna	521 771,95	15 644,00	537 415,95
			Dotatki mieszkaniowe	799,95	- 16,00	783,95
			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	799,95	- 16,00	783,95
854	85216		Zasiłki stałe	165 188,00	4 151,00	169 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 188,00	4 151,00	169 339,00
			Ośrodki pomocy społecznej	84 656,00	11 509,00	96 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	11 509,00	95 965,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	28 800,00	57 600,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	28 800,00	57 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 800,00	57 600,00
			Rodzina	3 944 302,00	82 175,00	4 026 477,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 114,00	60 514,00	1 607 628,00
		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	1 527 114,00	60 514,00	1 587 628,00
85504	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	115,00	416,00
		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	301,00	115,00	416,00
			Wsparanie rodziny	128 650,00	21 546,00	150 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 546,00	21 546,00
Razem:				17 247 367,03	129 195,00	17 376 562,03

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity 64/19
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 185 096,23	2 576,00	2 187 672,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 611,00	2 576,00	91 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 011,00	2 576,00	71 587,00
758			Różne rozliczenia	117 160,00	-1 000,00	116 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 842 535,24	0,00	5 842 535,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 069 727,00	0,00	3 069 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 289,00	-1 400,00	279 889,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 400,00	4 900,00
	80110		Gimnazja	973 165,00	0,00	973 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	-6 500,00	119 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	1 185 532,95	15 644,00	1 201 176,95
	85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	6 500,00	211 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	6 500,00	211 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 799,95	-16,00	34 783,95
		3110	Świadczenia społeczne	34 784,27	-15,68	34 768,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,68	-0,32	15,36
	85216		Zasiłki stałe	165 188,00	4 151,00	169 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 188,00	4 151,00	169 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 709,00	5 009,00	396 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 400,00	5 009,00	276 409,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 873,00	29 800,00	241 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 800,00	29 800,00	68 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 800,00	29 800,00	68 600,00
855			Rodzina	4 004 201,00	82 175,00	4 086 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 657,00	60 514,00	1 615 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 331,00	59 091,00	1 540 422,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	423,00	53 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	1 000,00	3 479,00
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	301,00	115,00	416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	115,00	416,00
85504		Wspieranie rodziny	173 006,00	21 546,00	194 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 333,00	19 996,00	56 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	1 500,00	7 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	846,00	50,00	896,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 213,00	0,00	896 213,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	0,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		Razem:	17 530 135,03	129 195,00	17 659 330,03

Województwo
Wielkopolskie
Kaczuk

**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		17 376 562,03
2.	Planowane wydatki		17 659 330,03
	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.	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	

WÓJTA
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	26 587	26 587
		4010		26 587
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			18 685,95	18 685,95
	85215	2010	783,95	783,95
		3110		768,59
		4210		15,36
	85228	2010	17 902	17 902
		4110		2 587
		4120		893
		4170		14 422
855			3 984 931	3 984 931
	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	1 587 628	1 587 628
		3110		1 540 422
		4010		34 280
		4040		1 700
		4110		4 000
		4210		2 700
		4300		3 001
		4440		624
		4700		478
	85503	2010	416	416
		4210		416
	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			4 793 225,11	4 793 225,11

WOJCI
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 64/19 z dnia 31 października 2019r.

Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się następujących zmian:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.384.2019 z dnia 28 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę **2 576 zł**. W/w środki przeznaczają się na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.368.2019 z dnia 24 października 2019r. oraz Nr FK-I-3111.2.359.2019 z dnia 15 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę **11 509 zł**. Środki w wysokości 5009 zł przeznaczają się na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników socjalnych a o kwotę 6 500 zł zmniejsza się środki własne zaangażowane na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i przenosi się je na uzupełnienie wydatków na DPS.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.381.2019 z dnia 18 października 2019r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **16 zł**. W/w środki zmniejszają plan zryczałtowanych dodatków energetycznych.
 - d/ Nr FK-I-3111.2.386.2019 z dnia 23 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne.....* o kwotę **60 514 zł**. W/w środki przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.
 - e/ Nr FK-I-3111.2.387.2019 z dnia 24 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* o kwotę **4 151 zł**. W/w środki przeznaczają się na wypłatę zasiłków stałych.
 - f/ Nr FK-I-3111.2.371.2019 z dnia 18 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę **28 800 zł**. Po stronie wydatków przeznaczają się kwotę **29 800 zł** na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych z czego wkład własny w wysokości 1 000 zł, który pochodzi ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.
 - g/ Nr FK-I-3111.2.351.2019 z dnia 15 października 2019r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **115 zł**. W/w środki przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań KDR.
 - h/ Nr FK-I-3111.2.369.2019 z dnia 17 października 2019r. wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* o kwotę **21 546 zł**. W/w środki przeznaczają się na dofinansowanie zadania w postaci kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **1 000 zł** w rozdziale 90019 zwiększa się wydatki na opłaty a zmniejsza plan na usługach pozostałych.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **7 900 zł**. Zwiększa się plan na usługi telekomunikacyjne oraz umowy zlecenia a zmniejsza plan na składki społeczne oraz zakup materiałów.

W O J T
Wiesław Tkaczuk