

Zarządzenie NR 89 /2019
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3, art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), **zarządzam co następuje:**

W uchwale Nr IV/31/2018 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się zmiany polegające na:

§ 1

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 219.392,00 zł.,

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 219.392,00 zł.,

Ogółem plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 30.557.411,70 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 22.975.419,12 zł,

- plan dochodów majątkowych 7.581.992,58zł.

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia (zmianie ulega tabela nr 1 do budżetu gminy na 2019 rok)

§ 2

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 219.392,00 zł, z tego:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 219.392,00 zł.,

Ogółem plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 33.622.594,37 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 23.229.228,93 zł,

- plan wydatków majątkowych 10.393.365,44 zł.

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia (zmianie ulega tabela nr 2 do budżetu gminy na 2019 rok.

§ 3

W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 i § 2 plan budżetu na 2019 rok jest następujący:

1. Plan dochodów:

- przed zmianą: **30.338 019,70 zł.,**

- po zmianie: **30.557.411,70 zł.,**

w tym:

- dochody bieżące: 22.975.419,12 zł.,

- dochody majątkowe: 7.581.992,58

2. Plan wydatków:

- przed zmianą: 33.403.202,37 zł.,

- po zmianie: 33.622.594,37 zł.,

w tym:

- wydatki bieżące: 23.229.228,93 zł.,

- wydatki majątkowe: 10.393.365,44 zł.

§ 4

W załączniku Nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. do uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się zmiany. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Kazimierz Hawryluk

**Zastępca Wójta Gminy
Stara Kornica
mgr Justyna Iwaniuk-Michalik**

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK - Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2019 Wójta Gminy W Starej Kornicy z dnia 16 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	365 358,00	-4 973,00	4 309,00	364 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	0,00	109,00	10 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	109,00	10 109,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	-4 973,00	0,00	119 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	-4 973,00	0,00	119 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 941,00	0,00	4 200,00	83 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 217,00	0,00	4 200,00	81 417,00
855			Rodzina	6 249 192,00	0,00	220 056,00	6 469 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 311,00	0,00	220 056,00	4 306 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	4 086 311,00	0,00	220 056,00	4 306 367,00
bieżące razem:			22 756 027,12	-4 973,00	224 365,00	22 975 419,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 756,84	0,00	0,00	516 756,84
majątkowe						
majątkowe razem:			7 581 992,58	0,00	0,00	7 581 992,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 006 496,42	0,00	0,00	5 006 496,42
Ogółem:			30 338 019,70	-4 973,00	224 365,00	30 557 411,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 523 253,26	0,00	0,00	5 523 253,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zastępca Wójta Gminy
 Stara Kornica
 mgr Justyna Iwaniuk-Michalik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2019 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 279,75	-800,00	57 479,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 279,75	-800,00	57 479,75
		4810	Rezerwy	58 279,75	-800,00	57 479,75
852			Pomoc społeczna	1 013 188,67	-664,00	1 012 524,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	109,00	10 109,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	109,00	10 109,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	-4 973,00	119 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	-4 973,00	119 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 729,67	4 200,00	493 929,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 024,00	4 200,00	26 224,00
855			Rodzina	6 256 412,83	220 056,00	6 476 468,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 311,00	220 056,00	4 306 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 031 918,18	217 415,33	4 249 333,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 718,76	2 640,67	43 359,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 541 648,18	800,00	8 542 448,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	347 973,30	702,00	348 675,30
		4300	Zakup usług pozostałych	272 376,00	702,00	273 078,00
	90095		Pozostała działalność	41 624,00	98,00	41 722,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	98,00	1 098,00
Razem:				33 403 202,37	219 392,00	33 622 594,37

Zastępca Wójta Gminy
Stara Kornica

mgr Justyna Iwaniuk-Michalik

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2019 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 16 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 209 292,00	220 056,00	6 429 348,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 311,00	220 056,00	4 306 367,00
		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	4 086 311,00	220 056,00	4 306 367,00
Razem:				7 063 825,20	220 056,00	7 283 881,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 209 292,00	220 056,00	6 429 348,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 086 311,00	220 056,00	4 306 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 031 918,18	217 415,33	4 249 333,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 718,76	2 640,67	43 359,43
Razem:				7 063 825,20	220 056,00	7 283 881,20

Zastępca Wójta Gminy
Stara Kornica
mgr Justyna Waniuk-Michalik

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 89/2019

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w planie budżetu na 2019 rok.

Uchwała budżetowa Nr IV/31/2019 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok została zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 89/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminnym na 2019 rok

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 219.392,00 zł,
2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 219.392,00 zł,

Zmiana budżetu została dokonana na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 09 grudnia 2019 roku, zwiększającej plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 220.056,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, zwiększającej plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększającej plan dotacji celowej w kwocie 109,00 zł. przeznaczony na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z 29 listopada 2019 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej dla gmin w kwocie 4.973,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Oprócz zmian budżetu wynikających z decyzji, dokonano również zmiany polegające na rozdysonowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 2.400,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie na podstawie w/w decyzji mają swoje odzwierciedlenie w dochodach i w wydatkach.

Dokonano również zmiany planu wydatków w następujących działach:

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w **rozdziale 75818** – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono planowane wydatki o kwotę 800,00 zł. w następującym paragrafie:

§ 4810 – Rezerwy o kwotę 800,0 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 12.800,00 zł:

- w **rozdziale 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększono plan o kwotę 109,00 zł na składki na ubezpieczenia

zdrowotne.

- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.973,00 zł. na świadczenia społeczne.

w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 855 – Rodzina

- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększono plan wydatków o kwotę 217.415,33 zł. na świadczenia społeczne i o kwotę 2.640,67 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększono plan wydatków o kwotę 702,00 zł. na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność-zwiększono plan wydatków o kwotę 98,00 zł. na różne opłaty i składki.

Po dokonanych zmianach plan budżetu jest następujący :

1. Dochody ogółem - **30.557.411,7 zł.**, w tym:

- dochody bieżące: 22.975.419,12 zł.,
- dochody majątkowe: 7.581.992,58 zł.

2. Wydatki ogółem: - **33.622.594,37 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące: 23.229.228,93 zł.,
- wydatki majątkowe: 10.393.365,44 zł.

Sporządziła: Małgorzata Patralska

Wójt Gminy

Kazimierz Hawryluk

Zastępca Wójta Gminy
Stara Kornica

mgr Justyna Waniuk-Michalik