

ZARZĄDZENIE NR 54/19
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz § 12 pkt 5 Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 71.665 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 82.195 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.530 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie;:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

1. Dz.751 Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.215 zł. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ-3112-38/28/19 z dnia 19.08.2019 r.

2.Dz. 852 Zwiększono plan budżetu o kwotę 24.000 zł. zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB.II.3111.473..2019 WM z dnia 26 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

3.Dz.852 Zwiększono plan budżetu o kwotę 39.450 zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB.II.3111.425..2019.WM z dnia 27 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start”

I.Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami:

1.Dz.801-Zmiany dotyczą potrzeby zabezpieczenie planu finansowego na wypłatę nagrody jubileuszowej nauczyciela w Gimnacyjum.

2.Dz.900 Roz. 90015 Zabezpieczono kwotę 5.000 zł. na Roz.90095 na wydatki związane z zakupem iluminacji Bożonarodzeniowych do zainstalowania na słupach oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice, przy drodze krajowej Nr 19.

3.Dz.926 Dokonano przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego wsi Żurobice kwoty 1.500 zł. na zabezpieczenie usług związanych z wynajmem dmuchanego placu zabaw w dniu festynu wiejskiego.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody -		11.231.903 zł.
w tym; dochody bieżące	-	10.063.118 zł
dochody majątkowe		1.168.785 zł
2/ Wydatki	-	10.943.910 zł
w tym; wydatki bieżące		9.480.310 zł
wydatki majątkowe	-	1.463.600 zł

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

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	220 000,00	0,00	24 000,00	244 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00
			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)	32 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00
				6 918 669,00	0,00	24 000,00	6 942 669,00
			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	25 121,00	0,00	0,00	25 121,00

				majątkowe			
				1 168 785,00	0,00	0,00	1 168 785,00
			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	1 168 785,00	0,00	0,00	1 168 785,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 893,00	0,00	8 215,00	28 108,00
			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

	75108	Wybory do Sejnu i Senatu	0,00	0,00	8 215,00	8 215,00
		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
	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	0,00	0,00	8 215,00	8 215,00
855		Rodzina	2 658 473,00	0,00	39 450,00	2 697 923,00
		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
85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	0,00	39 450,00	91 450,00
		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
	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	52 000,00	0,00	39 450,00	91 450,00
		bieżące razem:	3 072 784,00	0,00	47 665,00	3 120 449,00
		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

		Ogółem:	11 160 238,00	0,00	71 665,00	11 231 903,00
		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	1 193 906,00	0,00	0,00	1 193 906,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z UST

Dział Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od długów	Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:	z tego:	z tego:								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wykupienie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział / Rozdział / grupa	§ / / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oswiata wychowawcza	przed zmianą	3 095 953,00	2 975 330,00	2 470 240,00	505 090,00	0,00	95 502,00	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 030,00	-3 804,00	-3 804,00	0,00	0,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 030,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 129 239,00	2 056 659,00	1 621 194,00	229 465,00	0,00	78 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 030,00	-3 804,00	-3 804,00	0,00	0,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	78 580,00	78 580,00	0,00	0,00	0,00	78 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	78 584,00	78 584,00	0,00	0,00	0,00	78 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 836,00	-3 836,00	-3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 416 586,00	1 416 586,00	1 416 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 475,00	-105 475,00	-105 475,00	0,00	0,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	267 181,00	267 181,00	267 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	267 174,00	267 174,00	267 174,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	104 438,00	99 939,00	96 665,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	108 468,00	108 468,00	103 742,00	100 660,00	3 082,00	0,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania

[illegible]

Rodzaj zadania Zlecone

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i świadczeń na rachunki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	programy finansowane z udziałem środków o priorytecie 1 pkt 2.3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o priorytecie 1 pkt 2.3	zakup i wydatki do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 659 473,00	2 659 473,00	63 573,00	69 011,00	14 562,00	0,00	2 574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 450,00	39 450,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 697 923,00	2 697 923,00	65 337,00	70 775,00	14 562,00	0,00	2 612 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	1 600,00	1 001,00	599,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 450,00	39 450,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 450,00	91 450,00	3 364,00	2 765,00	599,00	0,00	88 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 686,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 086,00	88 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			3 072 784,00	3 072 784,00	486 534,00	98 151,00	388 433,00	0,00	2 586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			47 665,00	47 665,00	9 879,00	7 489,00	2 710,00	0,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 120 449,00	3 120 449,00	496 413,00	105 640,00	391 143,00	0,00	2 623 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT

Antoni Apoloniusz Brzeziński