

ZARZĄDZENIE NR 36 / 2019
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm)

zarządza się, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 11/2019 z dnia 5.02.2019,
- uchwałą RG Nr V/33/2019 z dnia 27.02.2019,
- zarządzeniem Wójta Nr 24/2019 z dnia 29.03.2019,
- uchwałą RG Nr VI/48/2019 z dnia 24.04.2019.

wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 43.448.540 zastępuje się kwotą 44.340.219 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 41.525.876 |
| - dochody majątkowe | 2.814.343 |

w § 2

wydatki w kwocie 40.680.842 zastępuje się kwotą 41.572.521 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 39.274.395 |
| - wydatki majątkowe | 2.298.126 |

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie

§ 3 w budżecie tworzy się rezerwy

1/ ogólną w kwocie 162.026 zł

2/ celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł

Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2019 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Czernikowo


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Wójta Nr 36 /2019
z dnia 30.04.2019
zmieniający uchwałę RG
Nr IV/24/2019
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.138.768		318.630	2.457.398
	01095		Pozostała działalność	3.000		318.630	321.630
		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		318.630	318.630
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.964		12.352	22.316
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.170		394	8.564
		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	8.170		394	8.564
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0		11.958	11.958
		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		11.958	11.958
801			Oświata i wychowanie	318.005		312.869	630.874
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0		85.583	85.583
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		85.583	85.583
	80104		Przedszkola	221.091		227.286	448.377
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		227.286	227.286
852			Pomoc społeczna	762.818		1.328	764.146
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.522		1.328	24.850
		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	21.272		1.328	22.600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		234.000	234.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0		234.000	234.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		234.000	234.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.892.421		12.500	1.904.921
	90095		Pozostała działalność	24.320		12.500	36.820

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.320		12.500	36.820
			Razem	5.121.976		891.679	6.013.655

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo łowiectwo	68.200		318.630	386.830
	01095		Pozostała działalność	53.000		318.630	371.630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		4.747	12.747
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000		1.500	46.500
		4430	Różne opłaty i składki	0		312.383	312.383
750			Administracja publiczna	5.109.729	12.695	12.695	5.109.729
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.194.385	12.695	12.695	4.194.385
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423.000		1.765	424.765
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000		10.930	43.930
		4300	Zakup usług pozostałych	260.890	12.695		248.195
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.964		12.352	22.316
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.170		394	8.564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.569		394	1.963
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0		11.958	11.958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		487	487
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		70	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4.016	4.016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		7.185	7.185
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		200	200
758			Różne rozliczenia	274.526	12.500		262.026
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274.526	12.500		262.026
		4810	Rezerwy	274.526	12.500		262.026
801			Oświata i wychowanie	17.100.490	80.000	392.869	17.413.359
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736.150		85.583	821.733
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	455.400		65.000	520.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.700		11.000	98.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.750		1.500	20.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200		8.083	27.283
	80104		Przedszkola	1.514.169		227.286	1.741.455
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.300		5.400	29.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.500		170.000	542.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.500		24.386	83.886
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.900		2.500	12.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		12.000	22.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000		5.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000		5.000	23.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.530		3.000	39.530
	80110		Gimnazja	1.819.160	80.000		1.739.160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.195.400	50.000		1.145.400

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.400	27.000		222.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36.500	3.000		33.500
80115		Technika	151.400		80.000	231.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.400		50.000	160.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.400		27.000	40.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.400		3.000	5.400
852		Pomoc społeczna	1.704.535		1.328	1.705.863
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.272		1.328	22.600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.272		1.328	22.600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000		234.000	274.000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000		234.000	274.000
	3240	Stypendia dla uczniów	40.000		234.000	274.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.643.350		25.000	2.668.350
90095		Pozostała działalność	33.794		25.000	58.794
	4300	Zakup usług pozostałych	0		25.000	25.000
		Razem	26.950.794	105.195	996.874	27.842.473

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji

891.679

- 11.958 zł przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
- 394 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego
- 1.328 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- 234.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne od stycznia do czerwca 2019)
- 318.630 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystaniem do produkcji rolnej
- 312.869 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80103; 80104)
- 12.500 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na:

- 12.500 zł wkład własny w realizację projektu usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czernikowo (90095 paragraf 4300)

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiński

Plan na 2019 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	318.630
	01095		Pozostała działalność	318.630
		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	318.630
750			Administracja publiczna	82.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.200
		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	82.200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.316
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.564
		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	8.564
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.958
		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	11.958
852			Pomoc społeczna	22.838
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.600
		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)	22.600

			ustawami	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238
		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	238
855			Rodzina	9.529.068
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.678.800
		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 wychowaniu dzieci	5.678.800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.552.300
		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	3.552.300
	85503		Karta Dużej Rodziny	368
		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	368
	85504		Wspieranie rodziny	282.000
		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	282.000
	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	15.600
		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	15.600
			R a z e m	9.975.052

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2019 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo łowiectwo	318.630
	01095		Pozostała działalność	318.630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.747
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	312.383
750			Administracja publiczna	82.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.400
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.316
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	214
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.564
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.963
		4300	Zakup usług pozostałych	151
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	11.958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.185
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
852			Pomoc społeczna	22.838
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238
		3110	Świadczenia społeczne	238
855			Rodzina	9.529.068
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.678.800

	3110	Świadczenia społeczne	5.593.618
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.904
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.195
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.593
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.459
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.552.300
	3110	Świadczenia społeczne	3.265.732
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.170
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.255
	4120	Składki na fundusz pracy	1.743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85503		Karta Dużej Rodziny	368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368
85504		Wspieranie rodziny	282.000
	3110	Świadczenia społeczne	272.910
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.077
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.046
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	458
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360
85513		Składki na ubezpieczenia 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	15.600
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.600
		Razem	9.975.052

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki