



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 listopada 2019 r.

Poz. 5114

ZARZĄDZENIE NR 72.2019 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr III.17.2018 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1228) – zarządza się, co następuje:

- | | |
|---|---------------|
| § 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 455.383,63 zł |
| 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 486.205,53 zł |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 30.821,90 zł |

4. Powyższych zmian dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 13.252.652,44 zł |
| – z tego: bieżące 12.923.096,44 zł, majątkowe | 329.556,00 zł |
| 2) Plan wydatków ogółem | 15.741.420,64 zł |
| – z tego: bieżące 13.295.765,64 zł, majątkowe | 2.445.655,00 zł |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.488.768,20 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 388.768,20 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.100.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt
Tadeusz Tokarewicz

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72.2019
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 11 października 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	364 254,00	0,00	20 000,00	384 254,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	0,00	20 000,00	228 000,00
			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)	208 000,00	0,00	20 000,00	228 000,00
bieżące razem:				9 251 160,02	0,00	20 000,00	9 271 160,02
			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	91 725,92	0,00	0,00	91 725,92
majątkowe							
majątkowe razem:				329 556,00	0,00	0,00	329 556,00
			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	124 556,00	0,00	0,00	124 556,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 240,32	0,00	347 904,83	722 145,15
			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
	01095		Pozostała działalność	374 240,32	0,00	347 904,83	722 145,15
			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-	374 240,32	0,00	347 904,83	722 145,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 120,00	0,00	11 300,00	39 420,00
			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 Sejmu i Senatu	8 257,00	0,00	11 300,00	19 557,00
			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-	8 257,00	0,00	11 300,00	19 557,00
852			Pomoc społeczna	128,81	0,00	26,80	155,61
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128,81	0,00	26,80	155,61

			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-	128,81	0,00	26,80	155,61
855			Rodzina	2 768 500,00	0,00	76 152,00	2 844 652,00
			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	1 591 000,00	0,00	76 152,00	1 667 152,00
			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),	1 591 000,00	0,00	76 152,00	1 667 152,00
bieżące razem:				3 216 552,79	0,00	435 383,63	3 651 936,42
			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:			12 797 268,81	0,00	455 383,63	13 252 652,44
		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	216 281,92	0,00	0,00	216 281,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	222 856,00	222 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 856,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 856,00	242 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	222 856,00	222 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 856,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 856,00	242 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 609 888,82	1 609 888,82	1 595 688,82	560 645,00	1 035 043,82	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 609 888,82	1 609 888,82	1 595 688,82	566 645,00	1 029 043,82	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	366 071,28	366 071,28	366 071,28	24 000,00	342 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 071,28	366 071,28	366 071,28	30 000,00	336 071,28	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	23 886,28	23 886,28	23 886,28	0,00	23 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	17 386,28	17 386,28	17 386,28	0,00	17 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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:				przed zmianą	10 511 775,10	9 610 121,10	8 273 237,50	4 986 533,60	3 286 703,90	428 100,00	622 135,40	129 296,20	0,00	157 352,00	901 654,00	901 654,00	141 162,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 821,90	-20 821,90	-16 421,90	-8 761,90	-7 660,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 821,90	40 821,90	20 821,90	15 761,90	5 060,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 531 775,10	9 630 121,10	8 277 637,50	4 993 533,60	3 284 103,90	428 100,00	637 735,40	129 296,20	0,00	157 352,00	901 654,00	901 654,00	141 162,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 347.904,83 zł w rozdz. 01095 Pozostała działalność, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Na podstawie pisma z KBW nr DSW-801-4/19 z dnia 01.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.300 zł w rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na wydatki obejmujące zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
3. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.582.2019.WM z dnia 03.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
4. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.599.2019.WM z dnia 04.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 26,80 zł w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
5. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.586.2019.WM z dnia 03.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 76.152 zł w rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze na zadania wynikające z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki

Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały one podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków budżetu, w tym:

1. W ramach działalności Urzędu Gminy dokonano przesunięć w ramach działów: w Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
2. Na wniosek kierowników jednostek zostały przygotowane zmiany w Dz. 801 Oświata i wychowanie.