

ZARZĄDZENIE NR 51/2019

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2019 w wysokości: **37.342.231,56 zł.**

Na skutek ich zmniejszenia o kwotę **830.460,56 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2019 w wysokości: **38.424.557,56 zł.**

Na skutek ich zmniejszenia o kwotę **830.460,56 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 11.268.148,56 zł**
- **Wydatki – 11.158.864,56 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **19.430,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego:

- Nr 1/1.2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 151,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania (rozdział 85215, paragraf 2010),
- Nr 1/98/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 1.100,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (rozdział 85219, paragraf 2010),
- Nr 2/57/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228, paragraf 2010),
- z dnia 26 kwietnia 2019 r. o znaku pisma FB-I.3111.26.2018.MJ zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 231.495,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80103, 80104, 80149, paragraf 2030).

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.86.2019.MF.1051 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 596.814,56 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (rozdział 01095, paragraf 2010).

Łączny spadek dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 830.460,56 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **19.430** zł z przeznaczeniem na:

1. Gardeja I

Utrzymanie placu zabaw - zakupy	921-92195-4210	500 zł
Utrzymanie placu zabaw - usługi	921-92195-4300	300 zł
	Razem:	800 zł

2. Czarne Małe II

Bieżące utrzymanie dróg - zakupy	600-60016-4210	2000 zł
Bieżące utrzymanie dróg - usługi	600-60016-4300	1800 zł
	Razem:	3800 zł

3. Klasztorzek

Zimowe utrzymanie dróg - zlecenie	600-60016-4110	- 60 zł
-----------------------------------	----------------	---------

Zimowe utrzymanie dróg – zlecenie	600-60016-4170	- 340 zł
Bieżące utrzymanie dróg - usługi	600-60016-4300	8750 zł
Utrzymanie plaży – usługi	630-63003-4300	1500 zł
Utrzymanie świetlicy - usługi	921-92109-4300	250 zł
	Razem:	10100 zł

4. Otlówko

Utrzymanie świetlicy - zakupy	921-92109-4210	240 zł
Utrzymanie placu zabaw - zakupy	921-92195-4210	900 zł
	Razem:	1140 zł

5. Otoczyn

Utrzymanie świetlicy - zlecenie	921-92109-4110	140 zł
Utrzymanie świetlicy - zlecenie	921-92109-4170	800 zł
	Razem:	940 zł

6. Trumieje

Utrzymanie świetlicy - zakupy	921-92109-4210	2250 zł
Utrzymanie placu zabaw - zakupy	921-92195-4210	200 zł
Utrzymanie placu zabaw - usługi	921-92195-4300	200 zł
	Razem:	2650 zł

Podsumowanie

600-60016-4110	- 60 zł
600-60016-4170	- 340 zł
600-60016-4210	2 000 zł
600-60016-4300	10 550 zł
630-63003-4300	1 500 zł
921-92109-4110	140 zł
921-92109-4170	800 zł
921-92109-4210	2 490 zł
921-92109-4300	250 zł
921-92195-4210	1600 zł
921-92195-4300	500 zł
Razem:	19 430 zł

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 51/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	596 814,56	697 814,56
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	596 814,56	617 814,56
		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	596 814,56	596 814,56
801			Oświata i wychowanie	325 214,00	231 495,00	556 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 732,00	61 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 732,00	61 732,00
	80104		Przedszkola	26 964,00	168 360,00	195 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 360,00	168 360,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 403,00	1 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 403,00	1 403,00
852			Pomoc społeczna	811 828,00	2 151,00	813 979,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358,00	151,00	509,00
		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	358,00	151,00	509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 270,00	1 100,00	148 370,00
		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	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	900,00	10 600,00
		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	1 500,00	900,00	2 400,00
Razem:				36 511 771,00	830 460,56	37 342 231,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 51/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 500,00	596 814,56	1 231 314,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	596 814,56	596 814,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,32	1 606,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 393,68	9 393,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,25	702,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585 112,31	585 112,31
600			Transport i łączność	2 110 759,00	12 150,00	2 122 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 759,00	3 005,00	1 618 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 105,00	-9 145,00	158 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637,00	-60,00	37 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 100,00	-340,00	102 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 540,00	2 000,00	61 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 846,00	10 550,00	532 396,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 145,00	9 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 145,00	4 145,00
630			Turystyka	22 600,00	1 500,00	24 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 600,00	1 500,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	457 320,00	-19 430,00	437 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 820,00	-19 430,00	437 390,00
		4810	Rezerwy	456 820,00	-19 430,00	437 390,00
801			Oświata i wychowanie	12 762 082,00	231 495,00	12 993 577,00
	80104		Przedszkola	1 173 615,00	0,00	1 173 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 644,00	-240,00	18 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	240,00	440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 107,00	80 800,00	643 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 200,00	80 800,00	500 000,00

	80195		Pozostała działalność	88 978,00	150 695,00	239 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150 695,00	151 695,00
852			Pomoc społeczna	2 530 390,00	2 151,00	2 532 541,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 358,00	151,00	95 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 351,00	148,00	95 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	3,00	10,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 100,00	1 100,00	1 026 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 900,00	900,00	213 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	900,00	73 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 490,00	5 780,00	933 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 080,00	3 680,00	588 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	140,00	755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	800,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 006,00	2 490,00	55 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 109,00	250,00	24 359,00
	92195		Pozostała działalność	35 410,00	2 100,00	37 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	1 600,00	17 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	500,00	19 560,00
Razem:				37 594 097,00	830 460,56	38 424 557,56

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 51/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	596 814,56	596 814,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	596 814,56	596 814,56
		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	596 814,56	596 814,56
852			Pomoc społeczna	6 314,00	2 151,00	8 465,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358,00	151,00	509,00
		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	358,00	151,00	509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		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	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 956,00	900,00	5 856,00
		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	1 500,00	900,00	2 400,00
Razem:				10 669 183,00	598 965,56	11 268 148,56

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 51/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	596 814,56	596 814,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	596 814,56	596 814,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,32	1 606,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 393,68	9 393,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,25	702,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585 112,31	585 112,31
852			Pomoc społeczna	2 858,00	2 151,00	5 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358,00	151,00	509,00
		3110	Świadczenia społeczne	351,00	148,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	3,00	10,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	900,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	2 400,00
Razem:				10 559 899,00	598 965,56	11 158 864,56