

Zarządzenie Nr 0050.41.2019
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
zarządza, co następuje:

§ 1

w uchwale Nr III/28/2018 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zmienionej

- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr IV/37/2019 z dn. 30.01.2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.4.2019 z dn. 31.01.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr VI/47/2019 z dn. 01.03.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.10.2019 z dn. 06.03.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.11.2019 z dn. 18.03.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.13.2019 z dn. 28.03.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr VII/63/2019 z dn. 04.04.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.14.2019 z dn. 08.04.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.15.2019 z dn. 29.04.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr VIII/70/2019 z dn. 13.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.18.2019 z dn. 20.05.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.19.2019 z dn. 27.05.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi nr IX/80/2019 z dn. 30.05.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr X/96/2019 z dn. 18.06.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.25.2019 z dn. 28.06.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.26.2019 z dn. 28.06.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.31.2019 z dn. 16.07.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XI/107/2019 z dn. 01.08.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.32.2019 z dn. 09.08.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XII/115/2019 z dn. 28.08.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.34.2019 z dn. 29.08.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XIII/117/2019 z dn. 06.09.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.35.2019 z dn. 12.09.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XIV/125/2019 z dn. 26.09.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.36.2019 z dn. 30.09.2019r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.37.2019 z dn. 11.10.2019r.
- Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XV/138/2019 z dn. 31.10.2019r.

wprowadzić następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 54.470.360,25 zł zastępuję się kwotą 55.472.987,25 zł
2. w § 1 ust. 1 tiret 1 dochody bieżące kwotę 51.566.931,22 zł zastępuję się kwotą 52.569.568,22 zł
3. w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 53.823.681,25 zł zastępuje się kwotą 54.826.318,25 zł
4. w § 2 ust. 1 tiret 1 wydatki bieżące kwotę 46.261.001,65 zł zastępuję się kwotą 47.263.638,65 zł

5. w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
w następujących pozycjach:

1 002 637,00

Dział 750

4 193,00

z tego:

rozd.75011 § 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

4 193,00

Dział 852	3 000,00
z tego:	
rozd.85213 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
Dział 855	995 444,00
z tego:	
rozd.85501 § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	981 226,00
rozd.85504 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 218,00

6. w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **309 700,00** w następujących pozycjach:

Dział 700	12 000,00
z tego:	
rozd.70005 § 4270 - zakup usług remontowych	12 000,00
Dział 754	3 758,00
z tego:	
rozd.75412 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	940,00
rozd.75412 § 4220 - zakup środków żywności	138,00
rozd.75412 § 4260 - zakup energii	2 030,00
rozd.75412 § 4270 - zakup usług remontowych	650,00
Dział 758	40 000,00
z tego:	
rozd.75818 § 4810 - rezerwy	40 000,00
Dział 801	121 254,00
z tego:	
rozd.80101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00
rozd.80101 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
rozd.80101 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00
rozd.80101 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
rozd.80101 § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1 518,00
rozd.80101 § 4260 - zakup energii	1 002,00
rozd.80101 § 4270 - zakup usług remontowych	4 799,00
rozd.80101 § 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 144,00
rozd.80101 § 4430 - różne opłaty i składki	554,00
rozd.80104 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 312,00
rozd.80104 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
rozd.80104 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	300,00
rozd.80104 § 4270 - zakup usług remontowych	500,00
rozd.80104 § 4280 - zakup usług zdrowotnych	184,00
rozd.80113 § 4300 - zakup usług pozostałych	6 779,00
rozd.80146 § 4410 - podróże służbowe krajowe	902,00
rozd.80148 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15 723,00
rozd.80148 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00
rozd.80148 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00
rozd.80148 § 4280 - zakup usług zdrowotnych	217,00
rozd.80148 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
rozd.80150 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00

Dział 852	30 732,00
z tego:	
rozd.85205 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
rozd.85215 § 3110 - świadczenia społeczne	3 250,00
rozd.85216 § 3110 - świadczenia społeczne	24 000,00
rozd.85219 § 4270 - zakup usług remontowych	2 385,00
rozd.85219 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00
rozd.85228 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
Dział 854	4 576,00
z tego:	
rozd.85401 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 919,00
rozd.85401 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
rozd.85401 § 4270 - zakup usług remontowych	500,00
rozd.85401 § 4300 - zakup usług pozostałych	190,00
rozd.85446 § 4410 - podróże służbowe krajowe	67,00
Dział 855	35 886,00
z tego:	
rozd.85501 § 4280 - zakup usług zdrowotnych (zadania zlecone)	15,00
rozd.85501 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone)	179,00
rozd.85502 § 3110 - świadczenia społeczne (zadania zlecone)	33 270,00
rozd.85502 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	430,00
rozd.85502 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone)	1 544,00
rozd.85502 § 4410 - podróże służbowe krajowe (zadania zlecone)	102,00
rozd.85502 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone)	190,00
rozd.85504 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	64,00
rozd.85504 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	7,00
rozd.85504 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone)	85,00
Dział 900	55 094,00
z tego:	
rozd.90003 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00
rozd.90004 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
rozd.90004 § 4260 - zakup energii	1 970,00
rozd.90015 § 4260 - zakup energii	50 000,00
Dział 921	1 600,00
z tego:	
rozd.92195 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
Dział 926	4 800,00
z tego:	
rozd.92601 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
rozd.92601 § 4220 - zakup środków żywności	1 600,00
rozd.92601 § 4430 - różne opłaty i składki	1 738,00
rozd.92601 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,00
b) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	1 312 337,00
w następujących pozycjach:	
Dział 700	12 000,00
z tego:	
rozd.70005 § 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00
rozd.70005 § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00

Dział 751	4 193,00
z tego:	
rozd.75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	3 504,67
rozd.75011 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	602,46
rozd.75011 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone)	85,87
Dział 754	3 758,00
z tego:	
rozd.75412 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 358,00
rozd.75412 § 4430 - różne opłaty i składki	400,00
Dział 801	161 254,00
z tego:	
rozd.80101 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 843,00
rozd.80101 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 917,00
rozd.80101 § 4300 - zakup usług pozostałych	51 394,00
rozd.80101 § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
rozd.80101 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
rozd.80104 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00
rozd.80104 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 817,00
rozd.80104 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
rozd.80104 § 4260 - zakup energii	40 000,00
rozd.80104 § 4300 - zakup usług pozostałych	5 084,00
rozd.80104 § 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00
rozd.80146 § 4300 - zakup usług pozostałych	890,00
rozd.80146 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00
rozd.80148 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00
rozd.80148 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,00
rozd.80148 § 4220 - zakup środków żywności	3 500,00
rozd.80148 § 4260 - zakup energii	307,00
rozd.80148 § 4300 - zakup usług pozostałych	5 070,00
rozd.80150 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
Dział 852	33 732,00
z tego:	
rozd.85205 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
rozd.85213 § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
rozd.85219 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
rozd.85219 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	28 194,00
rozd.85219 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00
rozd.85228 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
rozd.85228 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	557,00
Dział 854	4 576,00
z tego:	
rozd.85401 § 3020 - wydatków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
rozd.85401 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419,00
rozd.85401 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
rozd.85446 § 4300 - zakup usług pozostałych	67,00
Dział 855	1 031 330,00
z tego:	
rozd.85501 § 3110 - świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	969 591,00
rozd.85501 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	4 500,00
rozd.85501 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	2 206,00
rozd.85501 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	194,00

rozd.85501 § 4300 - zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	4 039,00
rozd.85501 § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadania zlecone)	890,00
rozd.85502 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	1 266,00
rozd.85502 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	34 270,00
rozd.85504 § 3110 - świadczenia społeczne (zadania zlecone)	13 800,00
rozd.85504 § 4300 - zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	574,00
Dział 900	55 094,00
z tego:	
rozd.90015 § 4270 - zakup usług remontowych	50 000,00
rozd.90095 § 4260 - zakup energii	5 094,00
Dział 921	1 600,00
z tego:	
rozd.92195 § 4270 - zakup usług remontowych	1 600,00
Dział 926	4 800,00
z tego:	
rozd.92601 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00

7. W załączniku Nr 3 do uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 grudnia 2018r.w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 999 637,00 w następujących pozycjach:

Dział 750	4 193,00
z tego:	
rozd.75011 § 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	4 193,00
Dział 855	995 444,00
z tego:	
rozd.85501 § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	981 226,00
rozd.85504 § 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	14 218,00

b) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 35 886,00 w następujących pozycjach:

Dział 855	35 886,00
z tego:	
rozd.85501 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00
rozd.85501 § 4280 - zakup usług zdrowotnych	15,00
rozd.85502 § 3110 - świadczenia społeczne	33 270,00
rozd.85502 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00
rozd.85502 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 544,00
rozd.85502 § 4410 - podróże służbowe krajowe	102,00
rozd.85502 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
rozd.85504 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	64,00
rozd.85504 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7,00
rozd.85504 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00

c) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
w następujących pozycjach:

1 035 523,00

Dział 751	4 193,00
z tego:	
rozd.75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,67
rozd.75011 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	602,46
rozd.75011 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,87
Dział 855	1 031 330,00
z tego:	
rozd.85501 § 3110 - świadczenia rodzinne	969 591,00
rozd.85501 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
rozd.85501 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00
rozd.85501 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	194,00
rozd.85501 § 4300 - zakup usług pozostałych	4 039,00
rozd.85501 § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00
rozd.85502 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,00
rozd.85502 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 270,00
rozd.85504 § 3110 - świadczenia społeczne	13 800,00
rozd.85504 § 4300 - zakup usług pozostałych	574,00

8. W załączniku Nr 5 do uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Wieruszew (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Wieruszew 26.694,38 zł) zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 50.194,38 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchy w zakresie oświetlenia drogowego energooszczędnego zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 11.500,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Maciejewski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.41.2019**Wójta Gminy Kazimierz Biskupi****z dnia 14 listopada 2019 roku**

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 22.10.2019 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 14.218,00 zł
- FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 23.10.2019 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 3.000,00 zł
- FB-I.3111.372.2019.9 z dnia 31.10.2019 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 981.226,00 zł
- FB-I.3111.388.2019.7 ; FB-I.311.422.2019.7 z dnia 05.11.2019 roku zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 75011 § 2010 o łączną kwotę 4.193,00 zł

Po zmianie kwot dotacji zmienia się wydatki z tych tytułów.

Z rezerwy ogólnej kwotę 40.000,00 zł przenosi się na wydatki bieżące w dziale 80104.

Z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia energooszczędnego w m. Wieruszew" (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Wieruszew 26.694,38 zł) kwotę 1.500,00 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchy w zakresie oświetlenia drogowego energooszczędnego".

Niniejszym Zarządzeniem dokonano również zmian w planie wydatków budżetu gminy Kazimierz Biskupi polegających na przeniesieniu w ramach upoważnienia wynikającego z Uchwały Rady Gminy.

WÓJTA

Grzegorz Miodziejewski