

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.638,19 zł.

Zestawienie zmian dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.638,19 zł.

Zestawienie zmian wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	29.335.730,19	+3.638,19	29.339.368,38
- plan wydatków	27.998.005,19	+3.638,19	28.001.643,38

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.67.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.168.2019.KK zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo o kwotę 2.116,19zł.**

Środki przeznaczone są 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.127.2019.KR zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.522,00zł.**

Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

Na podstawie realizacji planu wydatków za pięć miesięcy 2019 r. dokonano zmian poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych wydatków w następnych miesiącach 2019 r.

Korekty planu przeprowadzono w działach:

750 – Administracja publiczna (*zwiększenie planu zakupu energii elektrycznej*),

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... (*opłaty za wysyłkę materiałów*)

757 – Obsługa długu publicznego (*koszty emisji obligacji komunalnych przypadające zgodnie z umową na rok 2019*),

801 – Oświata i wychowanie - zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół podstawowych, dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Roztoce, Dobromierzu i w Gniewkowie,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (*zwiększenie planu energii i Funduszu Pracy*).

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 maja 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 894 144,19	2 116,19	3 896 260,38
	01095		Pozostała działalność	754 144,19	2 116,19	756 260,38
		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	269 144,19	2 116,19	271 260,38
852			Pomoc społeczna	686 587,00	1 522,00	688 109,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 623,00	1 522,00	110 145,00
		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	1 523,00	1 522,00	3 045,00
Razem:				29 335 730,19	3 638,19	29 339 368,38

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 maja 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 761 538,19	2 116,19	3 763 654,38
	01095		Pozostała działalność	269 144,19	2 116,19	271 260,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,44	41,49	4 146,93
		4430	Różne opłaty i składki	263 866,85	2 074,70	265 941,55
750			Administracja publiczna	3 896 655,08	0,00	3 896 655,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 385,12	10 000,00	3 316 385,12
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	176 915,98	-10 000,00	166 915,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 898,00	0,00	25 898,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 114,00	0,00	24 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	-16,00	8 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	0,00	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	-5 000,00	365 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 694 924,00	0,00	6 694 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 748 763,02	-94 789,79	4 653 973,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 413,19	-62 035,45	2 517 377,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 418,00	-19 223,03	226 194,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 959,82	-19 875,63	515 084,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 387,00	-2 803,30	76 583,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	116,80	6 116,80
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	9 030,82	71 030,82
80110		Gimnazja	180 276,02	9 285,20	189 561,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 876,00	9 285,20	127 161,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 573,00	-2 392,70	28 180,30
	4300	Zakup usług pozostałych	25 357,60	-2 713,76	22 643,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 491,10	321,06	3 812,16
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	55 786,56	-55 786,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 569,63	-43 569,63	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,42	-3 703,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,05	-7 446,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,46	-1 067,46	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 156,78	195 143,74	583 300,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 139,00	152 066,65	455 205,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,79	12 925,65	38 692,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 824,09	26 426,21	78 250,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 426,90	3 725,23	11 152,13
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 088,75	-51 088,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 897,50	-39 897,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,28	-3 391,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,47	-6 822,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,50	-977,50	0,00
80195		Pozostała działalność	67 801,65	-371,14	67 430,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 029,00	-371,14	9 657,86

852			Pomoc społeczna	1 751 870,00	1 522,00	1 753 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 969,00	1 522,00	504 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,50	1 500,00	3 000,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	22,00	37,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 359,49	0,00	1 604 359,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 466,43	0,00	1 472 466,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				27 998 005,19	3 638,19	28 001 643,38