

**ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 28 listopada 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 i 3 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 416.087,00 zł.

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 416.087,00 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	30.471.250,73	+416.087,00	30.887.337,73
- plan wydatków	30.133.525,73	+416.087,00	30.549.612,73

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Olbín

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.139.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 28 listopada 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.3111.446.2019.AD zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.180,00zł.**
Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.553.2019.KK zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 400,00zł.**
Środki przeznaczone są na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.587.2019.GF zmniejsza się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.000,00zł.**
Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.EC zmniejsza się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.683,00zł.**
Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.530.2019.HS zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.015,00zł.**
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.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.509.2019.EC zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.462,00zł.**
Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2019.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.492.2019.EC i nr FB-BP.3111.492.2019.KK zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 402.100,00zł.**
Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2019.KK zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 20.815,00zł.**
Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.
9. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.507.2019.KK zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 368,00zł.**
Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

10. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2019.KK zmniejsza się plan dochodów i wydatków w **dziale 855 – Rodzina o kwotę 570,00zł.**

Korekta dotacji dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Na podstawie realizacji planu wydatków dokonano zmian poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na dalszą realizację zaplanowanych wydatków do dnia 31 grudnia 2019 r.

Korekty planu przeprowadzono w działach:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

600 – Transport i łączność,

700 – Gospodarka mieszkaniowa,

750 – Administracja publiczna,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Skarbnik Gminy

Barbara Zapata

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 28 listopada 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	492 992,00	2 180,00	495 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 992,00	2 180,00	26 172,00
		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	23 992,00	2 180,00	26 172,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	400,00	10 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	721 908,00	- 9 206,00	712 702,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 600,00	- 15 000,00	294 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 600,00	- 15 000,00	294 600,00
	85216		Zasiłki stałe	180 700,00	- 1 683,00	179 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	- 1 683,00	179 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 175,00	7 477,00	119 652,00
855		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	5 075,00	1 015,00	6 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00	6 462,00	113 562,00
			Rodzina	5 183 162,00	422 713,00	5 605 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 017 600,00	402 100,00	3 419 700,00
		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 wychowywaniu dzieci	3 017 600,00	402 100,00	3 419 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 900,00	20 815,00	1 968 715,00

	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	1 932 900,00	20 815,00	1 953 715,00
85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	368,00	416,00
	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	48,00	368,00	416,00
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	14 916,00	- 570,00	14 346,00
	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	14 916,00	- 570,00	14 346,00
Razem:			30 471 250,73	416 087,00	30 887 337,73

WÓJT
Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 28 listopada 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 291,17	0,00	550 291,17
	40002		Dostarczanie wody	550 291,17	0,00	550 291,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 619,43	-2 500,00	16 119,43
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	2 500,00	72 500,00
600			Transport i łączność	1 302 773,01	0,00	1 302 773,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 563,01	0,00	1 292 563,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	10 000,00	35 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	524 368,09	-10 000,00	514 368,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 500,00	0,00	399 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 880,00	5 000,00	109 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 851 250,71	2 180,00	3 853 430,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 199,61	2 180,00	179 379,61
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 659,00	2 180,00	132 839,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 385,12	0,00	3 306 385,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-1 000,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	-20 000,00	348 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 209,14	-10 000,00	37 209,14
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	1 000,00	15 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 750,00	0,00	54 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	-1 000,00	12 250,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00

754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 939,00	0,00	319 939,00
			Ochotnicze straże pożarne	316 939,00	0,00	316 939,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	1 000,00	10 100,00
			Ochrona zdrowia	73 000,00	400,00	73 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,52	210,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,54	35,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,36	3,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,72	8,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,86	63,86
852			Pomoc społeczna	1 816 439,23	-9 206,00	1 807 233,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 600,00	-15 000,00	499 600,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	514 600,00	-15 000,00	499 600,00
			Zasiłki stałe	180 700,00	-1 683,00	179 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 700,00	-1 683,00	179 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 521,00	7 477,00	513 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,50	15,00	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 950,00	5 400,00	88 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	929,88	62 629,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 579,84	132,12	8 711,96
855			Rodzina	5 268 072,00	422 713,00	5 690 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 017 600,00	402 100,00	3 419 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 280,00	390 920,00	3 374 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 010,00	8 884,00	36 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	1 976,00	5 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	213,00	853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,00	107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 900,00	20 815,00	1 964 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 190,00	12 625,00	1 827 815,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	8 100,00	83 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	90,00	830,00
85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	368,00	416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	368,00	416,00
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	14 916,00	-570,00	14 346,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 916,00	-570,00	14 346,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 557,61	0,00	2 279 557,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 449,64	-3 000,00	625 449,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 007,00	3 000,00	205 007,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	-13 000,00	292 000,00
	4260	Zakup energii	153 700,00	-13 000,00	140 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 630,00	-6 300,00	126 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 670,00	6 300,00	24 970,00
90095		Pozostała działalność	553 461,97	18 000,00	571 461,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 144,55	21 000,00	143 144,55
	4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
Razem:			30 133 525,73	416 087,00	30 549 612,73

WÓT
Jerzy Jędrzejko