

Zarządzenie Nr 105/2019
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany w budżecie

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz § 4 ust. 3 pkt 2 lit. a uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr II/7/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **198.332,00 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 210.732,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 12.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **198.332,00 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.732,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. W wyniku dokonanych zmian budżetu dochody ustala się na poziomie 35.260.440,96 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące 32.954.006,95 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.306.434,01 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian budżetu wydatki ustala się na poziomie 35.996.021,96 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 32.071.618,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.924.403,01 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Sylwia Łażniewska

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 105/2019 BURMISTRZA DOBIEGNEWA Z DNIA
14.11.2019 R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 249 988,00	198 332,00	8 448 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 500,00	210 000,00	3 524 500,00
		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	3 242 000,00	210 000,00	3 452 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 246,00	- 12 400,00	250 846,00
		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	248 000,00	- 12 400,00	235 600,00
	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	60 000,00	732,00	60 732,00
		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	60 000,00	732,00	60 732,00
Razem:				35 062 108,96	198 332,00	35 260 440,96

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 105/2019 BURMISTRZA DOBIEGNIĘWA Z DNIA 14.11.2019 R.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	322 864,59	2 500,00	325 364,59
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 815,00	2 500,00	258 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 265,00	-1 500,00	35 765,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 000,00	26 000,00
750	75022		Administracja publiczna	7 879 153,36	3 300,00	7 882 453,36
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	3 300,00	125 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	1 300,00	116 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	400,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	1 600,00	5 010,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 972,00	0,00	531 972,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 144,00	-25 000,00	338 144,00
758	75818		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 101,00	-4 000,00	61 101,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 421,00	-500,00	8 921,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 248,30	8 000,00	30 248,30
			Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 000,00	40 700,00
			Różne rozliczenia	118 924,56	-12 600,00	106 324,56
			Rezerwy ogólne i celowe	118 924,56	-12 600,00	106 324,56
			Rezerwy	118 924,56	-12 600,00	106 324,56
			Oświata i wychowanie	8 341 779,52	0,00	8 341 779,52
			Przedszkola	1 074 778,00	0,00	1 074 778,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 871,00	3 795,00	34 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 774,00	7 580,00	641 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 139,00	-7 260,00	46 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 451,00	2 785,00	126 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 688,00	-6 900,00	10 788,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	515 150,00	0,00	515 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 138,00	1 692,00	39 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	286,00	7 262,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 013,00	39,00	1 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,00	-103,00	41 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-1 370,00	2 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-139,00	3 361,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	-155,00	645,00
		Pomoc społeczna	3 567 267,03	0,00	3 567 267,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 480,00	5 273,00	635 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	-2 000,00	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 294,00	5 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 600,00	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 053,00	5 000,00	46 053,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-300,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 904,00	-500,00	2 404,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	-333,00	1 367,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 240,00	-1 073,00	53 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-3 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 640,00	3 527,00	53 167,00
85295		Pozostała działalność	218 246,00	-3 800,00	214 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-400,00	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	-400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 173,00	-3 000,00	28 173,00
855		Rodzina	8 439 855,00	198 332,00	8 638 187,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 830,00	210 000,00	3 456 830,00

	3110	Swiadczenia społeczne	2 920,00	210 000,00	3 138 850,00
85504		Wspieranie rodziny	306 946,00	-12 400,00	294 546,00
	3110	Swiadczenia społeczne	240 000,00	-12 000,00	228 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 246,00	-300,00	51 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	99,00	7 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	-157,00	787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846,00	-42,00	804,00
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	60 000,00	732,00	60 732,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	732,00	60 732,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 412,00	0,00	1 098 412,00
92195		Pozostała działalność	615 872,00	0,00	615 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 771,00	-787,00	54 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 201,00	787,00	173 988,00
926		Kultura fizyczna	644 147,00	6 800,00	650 947,00
92601		Obiekty sportowe	423 887,00	5 200,00	429 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 057,00	5 200,00	83 257,00
92695		Pozostała działalność	100 260,00	1 600,00	101 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 664,00	1 600,00	12 264,00
		Razem:	35 797 689,96	198 332,00	35 996 021,96