

ZARZĄDZENIE NR 88/19
WÓJTA GMINY BOBROWICE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

Na podstawie art.257 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz par. 9 pkt 2 Uchwały budżetowej na 2019 r. Nr III/13/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w zakresie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18 508 868,09 zł, w tym:

- dochody bieżące 18 109 064,10 zł

- dochody majątkowe 399 803,99 zł

§ 2. W odniesieniu do planu wydatków budżetowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

Po dokonanych zmianach łączna kwota wydatków wynosi 23 339 119,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18 046 915,99 zł

- wydatki majątkowe 5 282 140,40 zł.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wojciech Wachała
Wojciech Wachała

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2019 r. po zmianach - Zarządzenie nr 80/19 z dnia 25.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	342 247,59	- 18 489,00	323 758,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	- 600,00	18 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	- 600,00	18 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 386,00	- 4 590,00	22 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 386,00	- 4 590,00	22 796,00
	85216		Zasiłki stałe	224 742,00	- 13 299,00	211 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 992,00	- 13 299,00	208 693,00
855			Rodzina	3 054 604,00	- 15 129,00	3 039 475,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 959 500,00	18 678,00	1 978 178,00
		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	1 953 000,00	18 678,00	1 971 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 937,00	- 15 791,00	937 146,00
		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	946 387,00	- 15 791,00	930 596,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	43,00	179,00
		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	136,00	43,00	179,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 231,00	- 18 600,00	113 631,00
		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	130 820,00	- 18 600,00	112 220,00
	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	9 800,00	541,00	10 341,00

	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	9 800,00	541,00	10 341,00
Razem:			18 542 486,09	- 33 618,00	18 508 868,09

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. po zmianach -Zarządzenie nr 88/19 z dnia 25.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 400,00	0,00	531 400,00
	40002		Dostarczanie wody	531 400,00	0,00	531 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	-2 400,00	7 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	2 400,00	24 600,00
600			Transport i łączność	870 152,59	0,00	870 152,59
	60016		Drogi publiczne gminne	74 400,00	-18 600,00	55 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 200,00	12 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	743 252,59	18 600,00	761 852,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	-11 564,00	16 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 752,59	95 464,00	168 216,59
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-21 300,00	30 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 900,00	-44 000,00	541 900,00
710			Działalność usługowa	253 550,00	0,00	253 550,00
	71035		Cmentarze	184 450,00	0,00	184 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	-15 000,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	2 696 411,02	0,00	2 696 411,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 004,00	0,00	127 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 600,00	-3 200,00	110 400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 904,00	3 000,00	7 904,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-150,00	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 123,00	0,00	2 109 123,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	250,00	3 950,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-250,00	56 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 713,00	0,00	73 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 112,00	1 500,00	18 612,00
		4220	Zakup środków żywności	5 050,00	350,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 396,00	-1 850,00	41 546,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 810,00	0,00	343 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 810,00	0,00	326 810,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	-1 500,00	40 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 600 170,75	0,00	6 600 170,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 234 073,04	-20 300,00	4 213 773,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 180,85	1 330,00	176 510,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 650,56	-4 648,70	2 261 001,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 351,33	-7 000,00	423 351,33
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	380,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 953,00	1 700,00	327 653,00
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	-380,00	1 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 848,13	5 000,00	56 848,13
		4260	Zakup energii	29 250,00	-2 500,00	26 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 556,00	-30 520,00	89 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 845,65	6 000,00	158 845,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	130,00	7 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	9 840,00	12 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-800,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 209,44	380,00	8 589,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 330,00	470,00	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 840,00	3 400,00	235 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-3 081,30	11 918,70
	80104		Przedszkola	1 064 341,80	24 057,11	1 088 398,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 295,00	6 000,00	596 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 157,62	-4,33	42 153,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 466,94	3 000,00	17 466,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 627,24	16 345,03	20 972,27
		4260	Zakup energii	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	-1,59	1 648,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	-82,00	1 333,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 124,00	0,00	23 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	-1 124,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 300,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 424,00	22 424,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 594,23	-6 757,11	445 837,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	-104,00	1 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 010,00	-1 896,00	191 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 975,73	-7,11	14 968,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	1 450,00	31 700,00
	4260	Zakup energii	5 650,00	-2 400,00	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-2 300,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 670,00	3 000,00	187 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	3 000,00	156 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770,00	250,00	27 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	-250,00	3 550,00
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	0,00	69 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 600,00	0,00	59 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 500,00	3 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
852		Pomoc społeczna	1 134 863,59	-18 489,00	1 116 374,59
	85202	Domy pomocy społecznej	151 549,00	5 100,00	156 649,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 549,00	5 100,00	156 649,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	-600,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	-600,00	18 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 386,00	-9 690,00	56 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 386,00	-9 690,00	56 696,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 614,59	142,00	10 756,59
	3110	Świadczenia społeczne	10 602,54	142,00	10 744,54
85216		Zasiłki stałe	224 742,00	-13 299,00	211 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 992,00	-13 299,00	208 693,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 511,00	2 858,00	597 369,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 385,57	-1 700,00	6 685,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 200,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 330,67	3 000,00	42 330,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-142,00	1 458,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
855		Rodzina	3 200 683,00	-15 129,00	3 185 554,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 960 000,00	18 678,00	1 978 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 112,00	20 445,21	1 945 557,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 166,20	-1 467,58	21 698,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,26	-263,70	3 890,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,54	-35,93	531,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 488,40	-15 791,00	1 023 697,40
	3110	Świadczenia społeczne	891 235,00	-12 791,00	878 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 666,26	-5 500,00	52 166,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 771,88	-4 500,00	37 271,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 742,44	-300,00	1 442,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,00	7 300,00	16 483,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	43,00	179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	43,00	179,00
85504		Wspieranie rodziny	145 220,00	-18 600,00	126 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 600,00	-18 000,00	108 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,57	-498,42	3 007,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,55	-89,37	539,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,88	-12,21	73,67
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	9 800,00	541,00	10 341,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	541,00	10 341,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 233,57	0,00	3 063 233,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 300,00	0,00	735 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-32 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	205 099,50	0,00	205 099,50
	92601		Obiekty sportowe	64 950,00	0,00	64 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-3 600,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	-3 800,00	10 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 600,00	3 400,00
Razem:				23 372 737,69	-33 618,00	23 339 119,69

Załącznik nr 3

Plan dochodów zw.z realizacją zadań zleconych po zmianach -Zarządzenie nr 88/19 z dnia 25.11.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 040 143,00	- 15 129,00	3 025 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 953 000,00	18 678,00	1 971 678,00
		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	1 953 000,00	18 678,00	1 971 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 387,00	- 15 791,00	930 596,00
		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	946 387,00	- 15 791,00	930 596,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	43,00	179,00
		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	136,00	43,00	179,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 820,00	- 18 600,00	112 220,00
		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	130 820,00	- 18 600,00	112 220,00
	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	9 800,00	541,00	10 341,00
		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	9 800,00	541,00	10 341,00
Razem:				3 348 065,84	- 15 129,00	3 332 936,84

Załącznik nr 4

Plan wydatków zw. z realizacją zadań zleconych -Zarządzenie nr 88/19 z dnia 25.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 040 143,00	- 15 129,00	3 025 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 953 000,00	18 678,00	1 971 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 112,00	20 445,21	1 945 557,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 166,20	- 1 467,58	21 698,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,26	- 263,70	3 890,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,54	- 35,93	531,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 387,00	- 15 791,00	930 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	891 235,00	- 12 791,00	878 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 017,88	- 3 000,00	29 017,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	43,00	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	43,00	179,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 820,00	- 18 600,00	112 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 600,00	- 18 000,00	108 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,57	- 498,42	3 007,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,55	- 89,37	539,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,88	- 12,21	73,67
	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	9 800,00	541,00	10 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	541,00	10 341,00
Razem:				3 348 065,84	- 15 129,00	3 332 936,84