Zarządzenie Nr WGM.0050.78.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz § 10 pkt. 3 uchwały Nr V/20/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019.

zarządza się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr V/20/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami **Nr 1-3.**

§ 2

Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie kształtował się w następujących kwotach:

1. **Dochody** - **19.697.362,39 zł**, w tym:
   - *dochody bieżące* -*18.786.189,66 zł*
   - *dochody majątkowe* - *911.172,73 zł*

zgodnie z załącznikiem **nr 1.**

2. **Wydatki** – **19.354.783,14 zł**, w tym:
   - *wydatki bieżące* –*17.971.672,64 zł*
   - *wydatki majątkowe* – *1.383.110,50 zł.*

zgodnie z załącznikami **nr 2.**

§ 3

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik **Nr 3.**

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
mgr Jerzy Hanięcki

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr WGM.0050.78.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 22 listopada 2019 r.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. w kwocie 12.916,00 zł, jak niżej:

w Dziale 855 – Rodzina

- *rozdziale 85504– Wspieranie rodziny*

- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu, Nr WF-I.3111.20.62.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych gminy w kwocie 12.916,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 12.916,00 zł. oraz na podstawie bieżącej analizy budżetu dokonuje zmian w planie wydatków Urzędu Gminy na 2019 r. w następujący sposób:

w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- *rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- na podstawie bieżącej analizy potrzeb wydatkowych dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków zmniejszając plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz na zakup materiałów, usług oraz środków BHP, zwiększając natomiast plan na wynagrodzenia w kwocie 1.133,00zł.

w Dziale 750 – Administracja publiczna

- *rozdziale 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

- na podstawie bieżącej analizy potrzeb wydatkowych dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków zmniejszając plan na wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki, zwiększając natomiast plan na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 11.700,00zł.

w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *rozdziale 75412– Ochotnicze straże pożarne*

- na podstawie bieżącej analizy potrzeb wydatkowych dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków zmniejszając plan na zakup środków BHP dla strażaków oraz wypłaty świadczeń tytułem udziału w akcjach i szkoleniach pożarniczych, zwiększając natomiast plan na zakup usług remontowych oraz zakup energii w łącznej kwocie 5.300,00zł.

w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *rozdziale 90002– Gospodarka odpadami komunalnymi*

- na podstawie bieżącej analizy potrzeb wydatkowych dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków zmniejszając plan na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, zwiększając natomiast plan na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługa w/w zadania w kwocie 1.650,00zł

w Dziale 801– Oświata i wychowanie

➢ ***w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej***

Na podstawie bieżącej analizy potrzeb dokonuje się zmian w planie wydatków jak niżej:

- ***rozdziale 80101– Szkoły podstawowe***

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych zmniejsza się natomiast plan na zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł

➢ ***w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach***

Na podstawie bieżącej analizy potrzeb dokonuje się zmian w planie wydatków jak niżej:

- ***rozdziale 80101– Szkoły podstawowe***

- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych oraz energii, zwiększa się natomiast plan na zakup materiałów opałowych w kwocie 1.900,00 zł

➢ ***w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach***

Na podstawie bieżącej analizy potrzeb dokonuje się zmian w planie wydatków jak niżej:

- ***rozdziale 80101– Szkoły podstawowe***

- zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki, zwiększa się natomiast plan na zakup materiałów opałowych w kwocie 1.000,00 zł

W planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki dokonuje się zmian w planie wydatków jak niżej:

w Dziale 855 – Rodzina

– ***rozdziale 85501– Świadczenie wychowawcze***

- dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków zmniejszając plan na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów, zwiększając natomiast plan na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizujące zadania w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych.

– ***rozdziale 85504– Wspieranie rodziny***

- zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z dotacji, na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny w kwocie 12.916,00zł.

WÓJT

mgr Jerzy Łumięcki

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WGM.0050.78.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 22 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**5 324 806,84**	**12 916,00**	**5 337 722,84**
	85504		Wspieranie rodziny	147 666,00	12 916,00	160 582,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 916,00	12 916,00
			Razem:	19 684 446,39	12 916,00	19 697 362,39

WÓJT
mgr Jerzy Baumiecki

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr WGM.0050.78.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 22 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 124,30**	**0,00**	**87 124,30**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 124,30	0,00	87 124,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,54	-21,00	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00	1 133,00	45 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-4,00	2 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-38,00	7 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	-96,00	1 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-824,00	7 176,00
750			**Administracja publiczna**	**1 827 753,00**	**0,00**	**1 827 753,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 723,16	0,00	1 291 723,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 941,00	-1 200,00	750 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 800,00	1 200,00	132 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 453,16	-1 100,00	3 353,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 115,00	-6 000,00	47 115,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 500,00	145 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**168 761,25**	**0,00**	**168 761,25**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 761,25	0,00	167 761,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 593,00	1 300,00	11 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 706,00	4 000,00	59 706,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 052 681,84**	**0,00**	**6 052 681,84**
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 473,64	0,00	4 037 473,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	2 900,00	155 700,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	-1 500,00	25 300,00

		4270	Zakup usług [illegible]ntowych	1 990,00	60,00	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	-460,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
855			**Rodzina**	**5 507 410,84**	**12 916,00**	**5 520 326,84**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 130 250,00	0,00	3 130 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 050,00	-1 200,00	3 081 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340,00	1 200,00	32 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,76	54,00	6 607,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,53	8,00	903,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-62,00	838,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 096,00	12 916,00	186 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 451,20	12 570,00	34 021,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,85	303,00	4 130,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,08	43,00	567,08
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 552 047,10**	**0,00**	**1 552 047,10**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 569,30	0,00	600 569,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	1 550,00	39 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	100,00	7 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 800,00	-1 650,00	546 150,00
			Razem:	19 341 867,14	12 916,00	19 354 783,14

WÓJT
mgr Jerzy Hamięcki

Plan wydatków związanych z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WGM.0050.78.2019 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 22 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 745,58	0,00	1 001 745,58
	01095		Pozostała działalność	1 001 745,58	0,00	1 001 745,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	0,00	8 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,35	0,00	1 513,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,48	0,00	209,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,97	0,00	2 511,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 557,27	0,00	6 557,27
		4430	Różne opłaty i składki	982 103,51	0,00	982 103,51
750			Administracja publiczna	40 850,00	0,00	40 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 850,00	0,00	40 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 549,81	0,00	31 549,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	0,00	2 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,22	0,00	5 318,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	761,97	0,00	761,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	0,00	780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 878,00	0,00	64 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	0,00	728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	0,00	104,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,88	0,00	14,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	0,00	609,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 246,00	0,00	32 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 487,36	0,00	19 487,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,08	0,00	1 200,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,45	0,00	136,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 018,00	0,00	7 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,19	0,00	3 107,19

		4300	Zakup usług pozostałych	461,64	0,00	461,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,28	0,00	835,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 654,00	0,00	31 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 495,00	0,00	19 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,00	0,00	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,48	0,00	1 218,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,21	0,00	145,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,45	0,00	2 055,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,79	0,00	2 506,79
		4300	Zakup usług pozostałych	485,63	0,00	485,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	647,44	0,00	647,44
801			**Oświata i wychowanie**	**31 947,00**	**0,00**	**31 947,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 947,00	0,00	31 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,25	0,00	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,66	0,00	62,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,39	0,00	45,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 824,85	0,00	20 824,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 266,70	0,00	6 266,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 539,15	0,00	4 539,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 538,00**	**0,00**	**5 538,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	909,00	0,00	909,00
		3110	Świadczenia społeczne	891,18	0,00	891,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,82	0,00	17,82

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 629,00	0,00	4 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 560,60	0,00	4 560,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,40	0,00	68,40
855			**Rodzina**	**5 319 223,00**	**0,00**	**5 319 223,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 050,00	- 1 200,00	3 081 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340,00	1 200,00	32 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,03	0,00	2 602,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,76	54,00	6 607,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,53	8,00	903,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	0,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 62,00	838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,97	0,00	2 427,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,82	0,00	58,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,89	0,00	1 246,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 240,00	0,00	2 029 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 972,00	0,00	1 914 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 381,00	0,00	32 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,95	0,00	2 381,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 870,00	0,00	61 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,05	0,00	905,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	0,00	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 891,00	0,00	6 891,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	476,00	0,00	476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359,34	0,00	359,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,45	0,00	67,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,21	0,00	9,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
85504		Wspieranie rodziny	147 666,00	0,00	147 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 886,00	0,00	142 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,20	0,00	3 351,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,85	0,00	600,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,08	0,00	82,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,87	0,00	745,87
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	11 841,00	0,00	11 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 841,00	0,00	11 841,00
		Razem:	6 464 181,58	0,00	6 464 181,58

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki