

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019. poz. 506), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2017.poz. 2077 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy jak w Tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi - 23.932.455,72 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23.099.239,72 zł
- dochody majątkowe - 833.216,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy jak w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 23.655.949,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21.851.955,72 zł
- wydatki majątkowe - 1.803.994,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych jak w Tabelach nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2019.

WÓJT GMINY
Waldemar Sowiński

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma MUW znak: WF-I.3111.17.25.2019, WF-I.3111.15.19.2019, WF-I.3111.1.34.2019, są to decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych, uwzględnione zostały również zgłoszenia dotyczące zmiany w planach Urzędu Gminy, GCUW oraz GOPS.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również rozdysponowania rezerwy kryzysowej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 266 2,3/16 GBA będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie.

Gmina Chlewiska zwróciła się o wydanie opinii do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego w sprawie przeznaczenia środków z rezerwy celowej na powyższy cel i uzyskała opinię pozytywną.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z czym rezerwa powinna być rozdysponowana na zarządzanie kryzysowe. Nadmienić należy, że systemy ratowniczo-gaśnicze należą do infrastruktury krytycznej, natomiast do zadań wójta należy m.in. organizacja i realizacja zadań w tym zakresie.

Awaria samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 266, 2,3/16 GBA nastąpiła podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, uszkodzeniu uległ silnik pojazdu oraz wyciągarka, od tego momentu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym nie posiada na stanie sprawnego samochodu pożarniczego.

W związku z powyższym przeznaczenie środków z rezerwy kryzysowej na ten cel jest w pełni uzasadnione.

Tabela nr 1 do ZWG nr 0050.36.19

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	607 200,38	56,72	607 257,10
	01095		Pozostała działalność	42 200,38	56,72	42 257,10
	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	42 200,38	56,72	42 257,10
801			Oświata i wychowanie	233 552,00	22 925,00	256 477,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów cyfrowych	0,00	22 925,00	22 925,00
	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	22 925,00	22 925,00
852			Pomoc społeczna	532 074,00	44 100,00	576 174,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	39 100,00	282 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	39 100,00	282 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	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	33 000,00	5 000,00	38 000,00
Razem:				23 865 374,00	67 081,72	23 932 455,72

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.36.19

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Kolnictwo powiatowe	822 193,38	56,72	822 250,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	773 998,00	0,00	773 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00	-65,00	12 265,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	13 065,00	168 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	11 000,00	131 000,00
01095	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	42 200,38	56,72	42 257,10
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,49	1,11	21,60
		4430	Różne opłaty i składki	41 372,93	55,61	41 428,54
			Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	0,00	163 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	0,00	63 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
			Administracja publiczna	2 919 883,00	0,00	2 919 883,00
			Radymie (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00	0,00	151 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	400,00	3 900,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 300,00	0,00	2 326 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 600,00	-30 000,00	1 514 600,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 400,00	-230,00	121 170,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 230,00	30 230,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	500,00	3 500,00
75085	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Zakup energii	11 000,00	2 500,00	13 500,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 762,00	0,00	352 762,00
4040	4300		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00

751			Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 475,00	0,00	33 475,00	33 475,00
	75101		Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	-40,30	119,70	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	41,00	-23,85	17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-100,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	164,15	464,15	464,15
	751015		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 774,00	0,00	31 774,00	31 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-95,68	1 104,32	1 104,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	160,00	-12,07	147,93	147,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	267,81	7 267,81	7 267,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	808,73	3 672,73	3 672,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,21	331,21	331,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 791,00	15 000,00	26 791,00	26 791,00
	75412		Obrotowe strażnicze	704 791,00	15 000,00	719 791,00	719 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	-32,00	4 688,00	4 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	500,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 500,00	47 500,00	47 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 500,00	19 500,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	532,00	7 032,00	7 032,00
758			Rezerwy	86 000,00	15 000,00	101 000,00	101 000,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	15 000,00	101 000,00	101 000,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	-15 000,00	71 000,00	71 000,00
801			Oswiata i wychowanie	7 591 972,00	22 925,00	7 614 897,00	7 614 897,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 102 706,00	6 539,00	5 109 245,00	5 109 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 100,00	-51 000,00	264 100,00	264 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	43 000,00	173 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 166,00	6 539,00	212 705,00	212 705,00
	80103		Osoby i przeszkolenie i szkolenie podstawowych	362 161,00	6 979,00	369 140,00	369 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 183,00	-6 979,00	18 204,00	18 204,00

80104	Przedszkola	650 631,00	440,00	651 071,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 183,00	440,00	25 623,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 467,00	0,00	48 467,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 000,00	2 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 925,00	22 925,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 925,00	22 925,00
851	Ochrona zdrowia	60 446,55	0,00	60 446,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 446,55	0,00	57 446,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-1 706,00	1 494,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 706,00	13 706,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 192,00	6 000,00	18 192,00
852	Pomoc społeczna	1 197 830,00	-44 100,00	1 153 730,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	0,00	64 000,00
3110	Świadczenia społeczne	63 850,00	-150,00	63 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	300,00
85216	Zasłki stałe	243 000,00	39 100,00	282 100,00
3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	39 100,00	282 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 147,00	5 000,00	176 147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 711,00	5 000,00	38 711,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 344,07	0,00	1 082 344,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	499 000,00	0,00	499 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	2 599,00	40 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 519,00	-599,00	1 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	970,00	-50,00	920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
Razem:		23 588 868,00	67 081,72	23 655 949,72

Tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.36.19

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rejonowo-rolnictwo	42 200,38	56,72	42 257,10
			Pozostała działalność	42 200,38	56,72	42 257,10
801	80153	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	42 200,38	56,72	42 257,10
			Oswiata i wychowanie	0,00	22 925,00	22 925,00
852	85228		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów oświeceniowych	0,00	22 925,00	22 925,00
		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	22 925,00	22 925,00
			Pomoc społeczna	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		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	33 000,00	5 000,00	38 000,00
Razem:				7 031 043,38	27 981,72	7 059 025,10

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.36.19

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	42 200,38	56,72	42 257,10
			Pozostała działalność	42 200,38	56,72	42 257,10
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,49	1,11	21,60
		4430	Różne opłaty i składki	41 372,93	55,61	41 428,54
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	22 925,00	22 925,00
			Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 925,00	22 925,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 925,00	22 925,00
852	85228		Pomoc społeczna	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	5 000,00	38 000,00
855	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			Rodzina	6 873 547,00	0,00	6 873 547,00
85513	3110		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 wyłączeń zaliczkowych dla opiekunów	53 000,00	0,00	53 000,00
		4130	Świadczenia społeczne	53 000,00	-53 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	53 000,00	53 000,00
Razem:				7 031 043,38	27 981,72	7 059 025,10

Handwritten signature