

Zarządzenie nr 61/2019
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 9 października 2019r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz par. 1 ust. 15 uchwały Rady Gminy Kraszewice nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., zarządzam co następuje:

§1. W uchwale nr IV/17/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2019 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą nr V/29/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.01.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 2) Uchwałą nr VI/40/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 22.02.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 3) Zarządzeniem nr 22/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 4) Uchwałą nr VII/45/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 5) Zarządzeniem nr 31/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 18.04.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 6) Zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 06.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 7) Zarządzeniem nr 33/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 14.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 8) Uchwałą nr VIII/61/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 24.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 9) Zarządzeniem nr 35/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 10) Uchwałą nr X/68/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 11) Zarządzeniem nr 43/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 12) Zarządzeniem nr 52/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 19.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 13) Uchwałą nr XI/77/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,
- 14) Zarządzeniem nr 58/2019 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,

15) Uchwałą nr XII/85/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **346.886,85 zł**, w związku z czym § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **24.233.369,42 zł**, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 19.451.620,90 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4.781.748,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **334.051,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.614.430,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **346.886,85 zł**, w związku z czym § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **29.608.369,42 zł**, z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 18.722.592,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.885.777,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”

4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **334.051,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„Kwota wydatków określona ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.614.430,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Dokonuje się zmian w następujących załącznikach:

- 1) w załączniku nr 1 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 2 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) w załączniku nr 3 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 4) w załączniku nr 4 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia;

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 61/2019
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 9 października 2019r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2019 rok

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę **346.886,85 zł** w wyniku:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27.09.2019r. o zwiększeniu planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych **o kwotę 1.350,00 zł.**
Środki te przeznacza się na ww cel realizowany przez GOPS.
2. Otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienia nr DKL-3113-21/19 z dnia 27.09.2019r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej **o kwotę 9.350,00 zł.**
Środki te przeznacza się na ww cel realizowany przez Urząd.
3. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 01.10.2019r. o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” **o kwotę 12.835,85 zł.**
Środki te przeznacza się na ww cel realizowany przez GOPS.
4. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 02.10.2019r. o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci **o kwotę 323.351,00 zł.**
Środki te przeznacza się na ww cel realizowany przez GOPS.
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną **o kwotę 20.000 zł** do kwoty 30.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące w klasyfikacji budżetowej 750 - 75023 – 4210 – w związku z poniesieniem znacznych wydatków na zakup materiałów w pierwszym półroczu 2019r. konieczne jest zwiększenie środków na zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu - zwiększenie **o kwotę 18.500,00 zł** do kwoty 127.500,00 zł,
 - wydatki bieżące w klasyfikacji budżetowej 750 - 75075 – 4300 – z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych dla Gminy Kraszewice – zwiększenie **o kwotę 1.500,00 zł** do kwoty 30.954,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach kwot pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów.


WÓJT GMINY
mgr Konrad Kuświk

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 660,00 | 9 350,00 | 37 010,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 810,00 | 9 350,00 | 16 160,00 |
| 852 | 85230 | 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 | 6 810,00 | 9 350,00 | 16 160,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 442 907,06 | 12 835,85 | 455 742,91 |
| 855 | 85501 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 750,06 | 12 835,85 | 37 585,91 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 750,06 | 12 835,85 | 37 585,91 |
| | | | Rodzina | 5 322 398,38 | 324 701,00 | 5 647 099,38 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 2 833 478,00 | 323 351,00 | 3 156 829,00 |
| 85513 | 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 | 2 833 478,00 | 323 351,00 | 3 156 829,00 |
| | | | 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 | 17 395,00 | 1 350,00 | 18 745,00 |
| | | 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 | 17 395,00 | 1 350,00 | 18 745,00 |
| Razem: | | | | 23 886 482,57 | 346 886,85 | 24 233 369,42 |



WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuswik

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 750 | 75023 | 4210 | Administracja publiczna | 2 059 759,00 | 20 000,00 | 2 079 759,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 849 000,00 | 18 500,00 | 1 867 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposazenia | 109 000,00 | 18 500,00 | 127 500,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 1 500,00 | 52 500,00 |
| 751 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 454,00 | 1 500,00 | 30 954,00 | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 660,00 | 9 350,00 | 37 010,00 | |
| 754 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 810,00 | 9 350,00 | 16 160,00 | |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | |
| 758 | 75412 | Ochotnicze strażnie pożarne | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 1 500,00 | 24 500,00 | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 200,00 | 700,00 | |
| | | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | -1 700,00 | 31 300,00 | |
| 801 | 75818 | Różne rozliczenia | 108 000,00 | -20 000,00 | 88 000,00 | |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 98 000,00 | -20 000,00 | 78 000,00 | |
| 801 | 80101 | Rezerwy | 98 000,00 | -20 000,00 | 78 000,00 | |
| | | Oświata i wychowanie | 10 689 399,22 | 0,00 | 10 689 399,22 | |
| | | Szkoly podstawowe | 4 056 909,62 | 23 500,00 | 4 080 409,62 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 300,00 | 20 000,00 | 162 300,00 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 57 561,62 | 9 500,00 | 67 061,62 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 | |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 121 991,00 | -23 500,00 | 98 491,00 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | -1 330,00 | 5 670,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 500,00 | -17 750,00 | 63 750,00 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | -930,00 | 5 870,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | -3 050,00 | 13 450,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | -440,00 | 1 960,00 | |
| 80113 | 4270 | Dowozenie uczniów do szkół | 434 220,68 | 0,00 | 434 220,68 | |
| | | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | -301,50 | 1 198,50 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 301,50 | 1 487,50 |
| | | Pomoc społeczna | 1 113 017,06 | 12 835,85 | 1 125 852,91 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 241 825,00 | 0,00 | 241 825,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -454,00 | 546,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 200,00 | 3 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 560,00 | 254,00 | 3 814,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 49 750,06 | 12 835,85 | 62 585,91 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 750,06 | 12 835,85 | 62 585,91 |
| 855 | | Rodzina | 5 463 426,38 | 324 701,00 | 5 788 129,38 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 833 478,00 | 323 351,00 | 3 156 829,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 778 059,00 | 323 351,00 | 3 101 410,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 219,00 | -142,50 | 8 076,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 142,50 | 2 542,50 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 986 646,00 | 0,00 | 1 986 646,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -85,50 | 414,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 85,50 | 1 271,50 |
| 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 | 17 395,00 | 1 350,00 | 18 745,00 |
| 900 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 395,00 | 1 350,00 | 18 745,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 163 079,20 | 0,00 | 4 163 079,20 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | -128,00 | 3 572,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 128,00 | 1 907,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -1 800,00 | 9 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 800,00 | 12 800,00 |
| | | Razem: | 29 261 482,57 | 3 46 886,85 | 29 608 369,42 |



Załącznik nr 3

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 660,00 | 9 350,00 | 37 010,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 810,00 | 9 350,00 | 16 160,00 |
| 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 | 6 810,00 | 9 350,00 | 16 160,00 |
| | | | Rodzina | 4 995 310,00 | 324 701,00 | 5 320 011,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 833 478,00 | 323 351,00 | 3 156 829,00 |
| | | 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 | 2 833 478,00 | 323 351,00 | 3 156 829,00 |
| | 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 | 17 395,00 | 1 350,00 | 18 745,00 |
| | | 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 | 17 395,00 | 1 350,00 | 18 745,00 |
| Razem: | | | | 5 280 379,50 | 334 051,00 | 5 614 430,50 |

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|--|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 660,00 | 9 350,00 | 37 010,00 | |
| | | 3030 | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 810,00 | 9 350,00 | 16 160,00 | |
| 855 | 85501 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | |
| | | | Rodzina | 4 995 310,00 | 324 701,00 | 5 320 011,00 | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 2 833 478,00 | 323 351,00 | 3 156 829,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 778 059,00 | 323 351,00 | 3 101 410,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 219,00 | - 142,50 | 8 076,50 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 142,50 | 2 542,50 | |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 981 646,00 | 0,00 | 1 981 646,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 85,50 | 414,50 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 85,50 | 1 271,50 | |
| | | 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 | 17 395,00 | 1 350,00 | 18 745,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 395,00 | 1 350,00 | 18 745,00 | |
| Razem: | | | | 5 280 379,50 | 334 051,00 | 5 614 430,50 | |



WOJTY GMINY
mgr Konrad Kuswik