

Zarządzenie Nr W.0050. 143.2019

Wójta Gminy Charsznica
z dnia 27 listopad 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn zm) oraz art. 235, art. 236 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869. z późn zm) ustala się co następuje:

§1.

W budżecie Gminy Charsznica na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 7 500,00 zł – jak w załączniku Nr 1
- zwiększone dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 7 500,00 zł – jak w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1 291,00 zł – jak w załączniku Nr 1
- zmniejszone dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 1 291,00 zł – jak w załączniku Nr 1
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 7 500,00 zł – jak w załączniku Nr 2
- zwiększone wydatki budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 7 500,00 zł – jak w załączniku Nr 2
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 291,00 zł – jak w załączniku Nr 1
- zmniejszone wydatki budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 1 291,00 zł – jak w załączniku Nr 1
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na łączną kwotę 38 786,00 zł – jak w załączniku Nr 2
4. Ulega zmianie plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 - jak w załączniku Nr 3

§ 2

Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach planowanych wydatków budżetowych wynikających z niniejszego § 1 Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WÓJT
GMINY CHARCZYNICA
32-250 Charsznica
ul. K. DOCHÓDÓW
BUDŻETU GMINY CHARCZYNICA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Gminy Charsznica
Nr W.0050.143.2019 z dnia 27 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 462 536,67	-1 291,00	0,00	1 461 247,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 604,42	0,00	0,00	279 604,42
85203			Ośrodki wsparcia	647 613,50	-1 291,00	0,00	646 322,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 613,50	-1 291,00	0,00	646 322,50
855			Rodzina	7 183 374,13	0,00	7 500,00	7 190 874,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 961 490,66	0,00	7 500,00	4 968 990,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 951 490,66	0,00	7 500,00	4 958 990,66
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
			bieżące	razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 110 904,41	-1 291,00	7 500,00	31 117 113,41
				324 794,92	0,00	0,00	324 794,92
majątkowe							
			razem:	7 477 549,85	0,00	0,00	7 477 549,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 267 167,85	0,00	0,00	5 267 167,85
Ogółem:				38 588 454,26	-1 291,00	7 500,00	38 594 663,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 591 962,77	0,00	0,00	5 591 962,77

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Wójta Gminy Charsznica
W.0050.143.2019 z dnia 27 listopada 2019 r

Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	337 550,00	178 950,00	163 150,00	5 200,00	157 950,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	337 550,00	178 950,00	163 150,00	2 200,00	160 950,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnica straże pożarne	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	326 550,00	172 950,00	163 150,00	2 200,00	160 950,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 200,00	5 200,00	6 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wyrównordzenia bezosobowe	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 629 751,72	9 616 735,86	7 322 766,10	5 973 727,86	1 349 038,14	1 925 319,55	366 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015,86	13 015,86	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-22 100,00	-22 100,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	22 100,00	22 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 629 751,72	9 616 735,86	7 304 865,10	5 975 827,86	1 329 038,14	1 925 319,55	366 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015,86	13 015,86	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 308 577,57	6 308 577,57	4 957 986,86	4 363 877,23	594 109,63	1 133 166,27	217 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 308 577,57	6 308 577,57	4 960 086,86	4 365 877,23	594 109,63	1 133 166,27	215 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 424,44	217 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	215 324,44	215 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 417 734,73	3 417 734,73	3 417 734,73	3 417 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyrównordzenia osobowe pracownikow	zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 419 834,73	3 419 834,73	3 419 834,73	0,00	3 419 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 100,00	205 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	205 100,00	205 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 100,00	205 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie 13 086,00 1 828 219,00 1 828 219,00 1 16 507,00 -13 086,00 0,00	1 815 133,00 0,00 13 086,00 1 828 219,00 1 16 507,00 -13 086,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 116 507,00 -13 086,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 116 507,00 -13 086,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 815 133,00 0,00 13 086,00 1 828 219,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą zmniejszenie 103 421,00 103 421,00	29 024 196,55 -40 077,00 46 286,00 29 030 405,55	16 544 288,90 -37 977,00 5 790,00 16 512 101,90	10 314 705,23 -16 086,00 2 790,00 10 301 409,23	6 229 583,67 -21 891,00 3 000,00 6 210 692,67	2 740 119,55 0,00 0,00 2 740 119,55	8 649 705,56 -2 100,00 40 496,00 8 684 101,56	530 796,56 0,00 0,00 530 796,56	1 071 985,98 0,00 0,00 1 071 985,98	87 300,00 0,00 0,00 87 300,00	9 684 409,55 0,00 0,00 9 684 409,55	9 684 409,55 0,00 0,00 9 684 409,55	9 278 229,09 0,00 0,00 9 278 229,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	38 714 815,10	29 030 405,55	16 512 101,90	10 301 409,23	6 210 692,67	2 740 119,55	8 684 101,56	530 796,56	1 071 985,98	87 300,00	9 684 409,55	9 684 409,55	9 278 229,09	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	666 513,50	- 1 291,00	665 222,50
	85203		Ośrodki wsparcia	647 613,50	- 1 291,00	646 322,50
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 613,50	- 1 291,00	646 322,50
855			Rodzina	7 169 074,13	7 500,00	7 176 574,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 951 490,66	7 500,00	4 958 990,66
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	4 951 490,66	7 500,00	4 958 990,66
Razem:				8 472 781,63	6 209,00	8 478 990,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	666 513,50	- 1 291,00	665 222,50
	85203		Ośrodki wsparcia	647 613,50	- 1 291,00	646 322,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 655,51	- 1 291,00	51 364,51
		4300	Zakup usług pozostałych	96 209,50	- 600,00	95 609,50
	855		Rodzina	7 169 074,13	7 500,00	7 176 574,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 951 490,66	7 500,00	4 958 990,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 886 729,06	7 410,00	4 894 139,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,60	90,00	47 630,60
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 673,00	0,00	1 943 673,00
	85502			1 943 673,00	0,00	1 943 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 133,00	13 086,00	1 828 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 540,00	- 13 086,00	42 454,00
Razem:				8 472 781,63	6 209,00	8 478 990,63