

Zarządzenie Nr W.G.0050.91.2019
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 5 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zarządzam co następuje:

W uchwale Nr III/30/18 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok ustalone w § 1 uchwały budżetowej na rok 2019 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 268.545,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 268.545,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok ustalone w § 2 uchwały budżetowej na rok 2019 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 268.545,00zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 268.545,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2019 rok wynosi:

Dochody	24.303.340,03zł
Wydatki	24.745.517,03zł

§ 4. Po wprowadzonych zmianach :

1. treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
2. treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Piotr Skrzypek

DOCHODY BUDŻETU

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.G.0050.91.2019 Wójta Gminy Pakosław z dnia 5 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 084 793,00	268 545,00	8 353 338,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 108 818,00	268 545,00	5 377 363,00
		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	5 104 718,00	268 545,00	5 373 263,00
Razem:				24 034 795,03	268 545,00	24 303 340,03

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.G.0050.91.2019 Wójta Gminy Pakosław z dnia 5 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	626 027,48	0,00	626 027,48		
			Drogi publiczne gminne	626 027,48	0,00	626 027,48		
		4270	Zakup usług remontowych	72 483,00	700,00	73 183,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 748,48	-700,00	113 048,48		
750	75022		Administracja publiczna	2 079 873,00	0,00	2 079 873,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 335,00	-2 000,00	65 335,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 180,00	-2 000,00	54 180,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 400,00	5 190,00	1 519 590,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 628,00	-4 000,00	959 628,00	
			4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 486,00	-1 669,00	182 817,00	
			4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 696,00	-1 000,00	17 696,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 826,00	14 130,00	67 956,00	
			4260	Zakup energii	34 700,00	-800,00	33 900,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	-500,00	2 750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 717,00	4 000,00	97 717,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 160,00	-400,00	7 760,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 400,00	12 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 478,00	79,00	27 557,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 330,00	-2 250,00	15 080,00		
		75095		Pozostała działalność	227 923,00	-3 190,00	224 733,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	-490,00	4 675,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 761,00	-500,00	1 261,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 327,00	-1 800,00	4 527,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-400,00	2 600,00
					Oświata i wychowanie	8 382 843,45	0,00	8 382 843,45
801	80101		Szkoły podstawowe	5 339 998,00	0,00	5 339 998,00		
		4260	Zakup energii	216 806,00	-78,00	216 728,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 614,00	78,00	7 692,00		
		80104	Przedszkola	1 700 602,00	15 000,00	1 715 602,00		

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 549,00	15 000,00	106 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	1 099,00	21 049,00
	4260	Zakup energii	69 700,00	-1 000,00	68 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	-350,00	6 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	-500,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 790,00	1 400,00	25 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00	-500,00	3 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-150,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 463,00	1,00	1 464,00
80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	538 166,00	-15 000,00	523 166,00
		Zakup usług pozostałych	520 826,00	-15 000,00	505 826,00
851		Ochrona zdrowia	114 698,00	0,00	114 698,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 550,00	0,00	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	-1 600,00	2 950,00
852		Pomoc społeczna	1 043 678,00	0,00	1 043 678,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 966,00	400,00	416 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 872,00	-6 400,00	269 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 039,00	-200,00	47 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	-300,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 228,00	5 206,00	20 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 846,00	2 994,00	13 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 760,00	-900,00	5 860,00
85295		Pozostała działalność	20 625,00	-400,00	20 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 390,00	-1 400,00	5 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855		Rodzina	8 161 919,00	268 545,00	8 430 464,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 108 818,00	268 545,00	5 377 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 034 614,00	265 323,00	5 299 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	1 000,00	8 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 719,00	1 722,00	14 441,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	500,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 964,00	0,00	619 964,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600,00	-3 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-3 000,00	3 600,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 300,00	3 000,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	3 000,00	9 350,00
90095		Pozostała działalność	96 043,00	0,00	96 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 221,00	-1 200,00	16 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 908,00	1 200,00	20 108,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 864,00	0,00	968 864,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 430,00	0,00	697 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 844,00	2 278,00	104 122,00
	4260	Zakup energii	50 829,00	-2 278,00	48 551,00
92195		Pozostała działalność	43 534,00	0,00	43 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,00	320,00	11 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 070,00	-320,00	21 750,00
Razem:			24 476 972,03	268 545,00	24 745 517,03

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku.

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W.G.0050.91.2019 Wójta Gminy Pakosław z dnia 5 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 045 399,00	268 545,00	8 313 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 104 718,00	268 545,00	5 373 263,00
		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	5 104 718,00	268 545,00	5 373 263,00
Razem:				8 778 833,55	268 545,00	9 047 378,55

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr W.G.0050.91.2019 Wójta Gminy Pakosław z dnia 5 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	7 068,00	0,00	7 068,00
			Ośrodki pomocy społecznej	7 068,00	0,00	7 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	6,00	48,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	-6,00	60,00
			Rodzina	8 045 399,00	268 545,00	8 313 944,00
			Świadczenie wychowawcze	5 104 718,00	268 545,00	5 373 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 034 614,00	265 323,00	5 299 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	1 000,00	8 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 719,00	1 722,00	14 441,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	500,00	1 600,00
Razem:				8 778 833,55	268 545,00	9 047 378,55

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Nr W.G.0050.91.19
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 5 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota	
Dział	Rozdział	§	Treść	celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6
I. jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego (pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	106.549,00	0
851	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego (dowóz dziecka niepełnosprawnego na teren innej gminy)	15.400,00	0
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego (bezdromność)	6.935,00	0
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	6.000,00	
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego(uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	31.400,00	0
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi	0	428.075,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0	227.900,00
			Razem	166.284,00	655.975,00

II. jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.900,00	0
750	75095	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.300,00	0
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.914,00	0
851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.100,00	0
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	0
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51.700,00	0
			Razem	110.914,00	0
Ogółem:				277.198,00	655.975,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO
W BUDŻECIE GMINY PAKOSŁAW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK**

L.p	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki
1	BIAŁYKAŁ	Zakup materiałów na ogrodzenie	900-90095-4210	4 300,00
		Utrzymanie, remont oraz zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	926-92601-4260	1 400,00
			926-92601-4300	81,00
			926-92601-6050	9 443,00
				15 224,00
2	CHOJNO	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	3 700,00
		Zakup motopomy i kamery termowizyjnej	754-75412-4210	12 000,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00
			921-92109-4260	9 200,00
			921-92109-4270	10 000,00
			921-92109-4300	849,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00
			921-92195-4300	3 000,00
		43 249,00		
3	DĘBIONKA-KUBECZKI	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	200,00
		Zakup i montaż blaszanego budynku gospodarczego	921-92109-4210	2 000,00
			921-92109-4300	2 500,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 633,00
			921-92109-4260	1 034,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00
			921-92195-4300	1 800,00
		13 667,00		
4	GOLEJEWKO	Zakup tablicy informacyjnej	750-75095-4210	1 500,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	1 000,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 501,00
			921-92109-4260	1 550,00
			921-92109-4270	7 000,00
			921-92109-4300	1 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	1 500,00
			921-92195-4300	800,00
		19 851,00		

5	GOLEJEWO	Remont drogi	600-60016-4270	7 083,00
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	1 300,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	95,00
			921-92109-4260	1 205,00
		Renowacja stołów i ławek	921-92109-4270	1 800,00
		Organizacja imprez	921-92195-4210	1 500,00
			921-92195-4300	2 500,00
				15 483,00
6	GÓRECZKI WIELKIE	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 500,00
			921-92109-4260	3 503,00
			921-92109-4300	600,00
		Zakup i montaż klimatyzatora	921-92109-4210	6 200,00
			921-92109-4300	300,00
		Zakup parasoli ogrodowych i krzeseł	921-92109-4210	3 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	1 600,00
				19 203,00
7	NIEDŹWIADKI	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00
		Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie	921-92195-6050	10 340,00
		Imprezy integracyjno- kulturowe dla mieszkańców	921-92195-4210	900,00
			921-92195-4300	800,00
				12 240,00
8	OSIEK	Utrzymanie wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00
			921-92109-4260	4 200,00
			921-92109-4300	800,00
		Zakup krzeseł	921-92109-4210	15 000,00
			921-92109-4300	600,00
		Remont schodów zewnętrznych w świetlicy	921-92109-4210	4 000,00
			921-92109-4270	1 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	764,00
921-92195-4300	1 400,00			
				32 264,00
9	OSTROBUDKI	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 206,00
			921-92109-4260	2 700,00
			921-92109-4270	5 250,00
			921-92109-4300	1 500,00

10	PAKOSŁAW	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	749,00
		Remonty dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 000,00
			600-60016-4270	6 000,00
		Remont chodnika na ulicy Strażackiej	600-60016-4270	11 000,00
		Zakup defibrylatora	851-85195-4210	7 000,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00
			900-90004-4300	500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 800,00
			921-92109-4300	700,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 000,00
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	500,00		
	921-92195-4300	3 500,00		
				43 249,00
11	PODBOROWO	Przebudowa drogi gminnej (p.Otworowscy)	600-60016-6050	6 207,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00
			900-90004-4300	1 000,00
		Zakup lamp na plac zabaw	900-90095-4210	1 300,00
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4210	2 100,00
921-92195-4300	1 000,00			
				11 807,00
12	POMOCNO	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 029,00
			921-92109-4260	1 500,00
			921-92109-4270	1 500,00
			921-92109-4300	150,00
			921-92109-4530	21,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	1 584,00
			921-92195-4300	180,00
				14 964,00
13	SOWY	Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	600-60016-6050	3 000,00
		Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 558,00
			921-92109-4260	1 946,00
			921-92109-4270	2 860,00
			921-92109-4300	9 100,00
			921-92109-4530	32,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	400,00
			921-92195-4300	600,00
				29 496,00
14	SWOROWO	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 400,00
			921-92109-4260	2 943,00
			921-92109-4270	12 500,00
			921-92109-4300	57,00
		Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	921-92109-6050	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 196,00
			921-92195-4300	880,00
				20 976,00
15	ZAORLE	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Zaorle	600-60016-6050	3 500,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 200,00
			921-92109-4260	1 770,00
			921-92109-4300	6 100,00
				15 570,00
Razem				322 899,00