

Zarządzenie Nr 94/2019
Wójta Gminy Będzino
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 252.435,37 zł, zgodnie z załącznikami nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększeń wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w obrębie danego działu zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet gminy na 2019 r., po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1. dochodów kwotą	51.802.120,12 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie	11.935.086,52 zł
2. wydatków kwotą	57.962.307,34 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie	11.934.976,42 zł

§ 6

Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Będzino
z dnia 30 grudnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 068 824,18	248 055,37	1 316 879,55
			Pozostała działalność	1 068 824,18	248 055,37	1 316 879,55
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 594,62	248 055,37	445 649,99
			Oświata i wychowanie	1 234 258,28	4 380,00	1 238 638,28
			Szkoly podstawowe	12 550,00	4 380,00	16 930,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 380,00	4 380,00
Razem:				51 549 684,75	252 435,37	51 802 120,12

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Będzino
z dnia 30 grudnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01002		Rolnictwo i łowiectwo	935 799,56	0,00	935 799,56
			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	5 300,00	-300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-300,00	3 700,00
			Pozostała działalność	872 899,56	300,00	873 199,56
		4430	Różne opłaty i składki	853 327,02	300,00	853 627,02
			Transport i łączność	10 950 657,98	248 055,37	11 198 713,35
		60004	Lokalny transport zbiorowy	67 578,12	-17 600,00	49 978,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 378,12	-7 600,00	37 778,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 553 083,99	0,00	2 553 083,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	6 300,00	11 500,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	846,30	1 090,74	1 937,04	
		Zakup usług pozostałych	36 953,70	-7 390,74	29 562,96	
60016	Drogi publiczne gminne	8 329 995,87	265 655,37	8 595 651,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 737,74	-13 400,00	46 337,74		
4270	Zakup usług remontowych	457 694,18	98 000,00	555 694,18		
4300	Zakup usług pozostałych	63 201,95	-9 527,61	53 674,34		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00	235 540,76	1 668 540,76		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 248,65	-44 957,78	2 633 290,87		
750			Administracja publiczna	3 889 791,10	0,00	3 889 791,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 754,00	0,00	193 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 978,10	0,00	23 978,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 584,00	0,00	161 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	1 500,00	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 289 517,69	0,00	3 289 517,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 215,00	-66 000,00	1 882 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 601,92	34 000,00	359 601,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 989,80	2 000,00	38 989,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 172,00	5 000,00	109 172,00

	4220	Zakup środków	6 000,00	200,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-5 200,00	64 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 059,65	35 000,00	444 059,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	1 000,00	42 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-8 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 169,35	0,00	906 169,35
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	891 766,57	0,00	891 766,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 340,43	-5 000,00	60 340,43
758		Różne rozliczenia	407 146,63	-80 000,00	327 146,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 146,63	-82 000,00	323 146,63
	4810	Rezerwy	405 146,63	-82 000,00	323 146,63
801		Oświata i wychowanie	15 732 748,81	4 380,00	15 737 128,81
	80101	Szkoly podstawowe	9 084 783,01	5 619,00	9 090 402,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 739,67	2 029,00	322 768,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712 864,11	735,00	5 713 599,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 014,97	212,00	1 039 226,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-1 737,00	8 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 797,24	3 000,00	333 797,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 245,00	-9 661,00	29 584,00
	4260	Zakup energii	367 810,10	7 461,00	375 271,10
	4300	Zakup usług pozostałych	167 230,15	3 580,00	170 810,15
	80104	Przedszkola	3 325 263,50	30 300,00	3 355 563,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 428,16	-11 000,00	1 800 428,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 676,08	-2 000,00	334 676,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	42 978,00	-2 000,00	40 978,00
	4220	Zakup środków żywności	232 592,83	9 500,00	242 092,83
	4260	Zakup energii	82 659,43	4 000,00	86 659,43
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 236,00	4 500,00	97 736,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	30 300,00	294 300,00

80113	4700	Szkolenia pracownicy służby cywilnej	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	875 614,18	-30 300,00	845 314,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 232,00	-34 000,00	197 232,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 355,00	5 000,00	57 355,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 639,17	1 500,00	82 139,17
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-900,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	461 987,07	5 750,00	467 737,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-750,00	50,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 128,00	-1 000,00	9 128,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 034,81	0,00	47 034,81
	4300		Zakup usług pozostałych	42 691,81	-63,00	42 628,81
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 343,00	63,00	1 406,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 859,40	0,00	200 859,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 890,00	-15 000,00	100 890,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 011,80	15 000,00	49 011,80
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 389,40	0,00	322 389,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 945,30	-83,00	218 862,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 962,00	83,00	6 045,00
80195			Pozostała działalność	301 745,17	-1 239,00	300 506,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-500,00	18 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	97 372,00	500,00	97 872,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 239,00	861,00
851			Ochrona zdrowia	248 112,74	0,00	248 112,74
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 712,74	0,00	188 712,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,33	3 000,00	9 406,33
	4260		Zakup energii	1 500,00	10,00	1 510,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 653,61	-3 010,00	103 643,61
852			Pomoc społeczna	4 451 147,82	0,00	4 451 147,82

85214	Zasiłki okresowe, płatne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		558 897,00	-3 800,00	555 097,00
85219	Świadczenia społeczne	3110	558 897,00	-3 800,00	555 097,00
	Ośrodki pomocy społecznej	4010	866 727,28	3 800,00	870 527,28
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	546 704,28	2 500,00	549 204,28
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	94 359,00	800,00	95 159,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4210	6 300,00	200,00	6 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4260	23 437,80	1 200,00	24 637,80
	Zakup energii	4300	26 000,00	-2 300,00	23 700,00
	Zakup usług pozostałych		75 950,00	1 400,00	77 350,00
85295	Pozostała działalność		561 367,50	0,00	561 367,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	131 246,33	-2 600,00	128 646,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	21 688,49	-2 800,00	18 888,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	18 960,00	1 500,00	20 460,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	Zakup energii	4267	0,00	1 100,00	1 100,00
	Zakup energii	4269	0,00	800,00	800,00
855	Rodzina		10 904 092,59	0,00	10 904 092,59
85501	Świadczenie wychowawcze	4010	7 012 418,83	0,00	7 012 418,83
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4210	43 500,00	-7 500,00	36 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		9 426,00	7 500,00	16 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 179 973,62	0,00	5 179 973,62
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	1 522,36	50,00	1 572,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	-50,00	2 550,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		21 400,00	-16 400,00	5 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200,00	-1 200,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	-200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		54 800,00	1 700,00	56 500,00
	Zakup środków żywności	4220	600,00	-300,00	300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	51 000,00	2 000,00	53 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		662 648,21	7 470,00	670 118,21
	Zakup energii	4260	447 497,54	17 770,00	465 267,54
	Zakup usług remontowych	4270	70 387,70	-300,00	70 087,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	107 153,75	-10 000,00	97 153,75

90017	Zakłady gospod. . komunalnej	2 368 379,88	10 000,00	2 368 379,88
4260	Zakup energii	307 071,00	-4 534,00	302 537,00
4270	Zakup usług remontowych	493 200,00	-3 312,00	489 888,00
4300	Zakup usług pozostałych	420 623,00	13 257,00	433 880,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-313,00	11 187,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 825,00	3 975,00	18 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 808,88	-161,00	14 647,88
4430	Różne opłaty i składki	47 208,00	1 088,00	48 296,00
90095	Pozostała działalność	441 770,43	-2 770,00	439 000,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 850,00	-6 000,00	172 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	3 000,00	37 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	558,80	30,00	588,80
4300	Zakup usług pozostałych	31 456,01	200,00	31 656,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 492,22	0,00	1 459 492,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 492,22	0,00	1 078 492,22
4260	Zakup energii	35 168,76	5 000,00	40 168,76
4300	Zakup usług pozostałych	34 140,00	-5 000,00	29 140,00
926	Kultura fizyczna	428 274,87	80 000,00	508 274,87
92601	Obiekty sportowe	264 674,84	80 000,00	344 674,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	200,00	8 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-200,00	8 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	80 000,00	108 500,00
	Razem:	57 709 871,97	252 435,37	57 962 307,34

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECENIOWYCH

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 399,56	300,00	870 699,56
	01095		Pozostała działalność	870 399,56	300,00	870 699,56
		4430	Różne opłaty i składki	853 327,02	300,00	853 627,02
855			Rodzina	10 120 510,71	0,00	10 120 510,71
	85501		Swiadczenie wychowawcze	7 010 000,00	0,00	7 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	- 7 500,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 426,00	7 500,00	16 926,00
Razem:				11 934 676,42	300,00	11 934 976,42

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 94/2019

Wójta Gminy Będzino

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 259 537,00	190 582,98	10 450 119,98
			Drogi publiczne gminne	7 743 437,00	190 582,98	7 934 019,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00	235 540,76	1 668 540,76
			Drogi z nawierzchni płytowej	1 038 000,00	278 055,37	1 316 055,37
			Projekty na drogi gminne	105 000,00	- 42 514,61	62 485,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 248,65	- 44 957,78	2 633 290,87
900			Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice	1 794 000,00	- 54 000,00	1 740 000,00
			Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	884 248,65	9 042,22	893 290,87
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 606,95	- 10 000,00	497 606,95
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 153,75	- 10 000,00	97 153,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 153,75	- 10 000,00	97 153,75
			Zakup lamp	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	171 000,00	80 000,00	251 000,00
			Obiekty sportowe	171 000,00	80 000,00	251 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	80 000,00	108 500,00
			Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				11 970 791,12	260 582,98	12 231 374,10