

**ZARZĄDZENIE NR 54/19
WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 23.366.325 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 7.330.061 zł.

- dochody bieżące – 16.036.264 zł.

b) plan wydatków budżetowych 26.866.325 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 11.537.302 zł.

- wydatki bieżące – 15.329.023 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica

mgr inż. Paweł Miklasz


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/19

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 5 września 2019 r.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				64 913,00	0,00	0,00	64 913,00
			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	39 913,00	0,00	0,00	39 913,00
majątkowe							
majątkowe razem				3 791 372,00	0,00	0,00	3 791 372,00
			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	3 791 372,00	0,00	0,00	3 791 372,00

Własne

Rodzaj zadania:

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	569 158,00	0,00	9 000,00	578 158,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	0,00	9 000,00	106 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	0,00	9 000,00	106 000,00
bieżące razem				12 137 195,00	0,00	9 000,00	12 146 195,00
			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	266 402,00	0,00	0,00	266 402,00

		majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				3 538 689,00	0,00	0,00	3 538 689,00
			majątkowe razem	3 538 689,00	0,00	0,00	3 538 689,00
			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	2 124 350,00	0,00	0,00	2 124 350,00
Zlecone							
Rodzaj zadania:							
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 156,00	0,00	10 021,00	35 177,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	10 021,00	10 021,00
			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 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	0,00	10 021,00	10 021,00
855			Rodzina	3 424 880,00	0,00	169 111,00	3 593 991,00
			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	2 240 000,00	0,00	124 211,00	2 364 211,00
			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 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	2 240 000,00	0,00	124 211,00	2 364 211,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 000,00	0,00	44 900,00	151 900,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00	0,00	44 900,00	151 900,00
			bieżące razem	3 646 024,00	0,00	179 132,00	3 825 156,00

	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
	Ogółem:	23 178 193,00	0,00	188 132,00	23 366 325,00
	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	6 222 037,00	0,00	0,00	6 222 037,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WOCJI
 mgr inż. Robert Włodarczyk

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki budżetowe	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
					Wydanki budżetowe	wydatki wynagrodzeń od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki / tytuły perwersji gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki na wydatki do spółek z handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
852	4300	4300	Zakup usług pozostałych	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								
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	65 000,00	63 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	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							
				po zmianach	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	0,00							
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	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						
	85205	4210	4210	Pomoc społeczna	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						
					po zmianach	947 418,00	947 418,00	0,00	947 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą					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	0,00	0,00						
4300		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
				po zmianach	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	0,00							
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216		3110	3110	Zasiłki stałe	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						
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zlecane			Wydanki razem:		zwiększenie	16 642 064,00	11 482 935,00	9 405 308,00	5 941 144,00	3 464 164,00	849 700,00	785 514,00	312 413,00	0,00	130 000,00	5 159 129,00	5 159 129,00	1 931 618,00	0,00	0,00						
					po zmianach	16 651 064,00	11 491 935,00	9 405 308,00	5 933 144,00	3 472 164,00	849 700,00	794 514,00	312 413,00	130 000,00	5 159 129,00	5 159 129,00	1 931 618,00	0,00	0,00							
	przed zmianą				16 642 064,00	11 482 935,00	9 405 308,00	5 941 144,00	3 464 164,00	849 700,00	785 514,00	312 413,00	130 000,00	5 159 129,00	5 159 129,00	1 931 618,00	0,00	0,00								
	zwiększenie				50 500,00	50 500,00	41 500,00	8 000,00	41 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	po zmianach				16 651 064,00	11 491 935,00	9 405 308,00	5 933 144,00	3 472 164,00	849 700,00	794 514,00	312 413,00	130 000,00	5 159 129,00	5 159 129,00	1 931 618,00	0,00	0,00								
	75108				75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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				
							po zmianach	35 177,00	35 177,00	20 527,00	12 676,00	7 851,00	14 650,00	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				

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki budżetowe	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
					Wydanki budżetowe	wydatki wynagrodzeń od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki / tytuły perwersji gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki na wydatki do spółek z handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
751			Urzędy naczelnych organów państwowych, wojewódzkich i powiatowych organów ochrony praw oraz sądownictwa	zwiększenie	25 156,00	25 156,00	10 506,00	6 505,00	4 201,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	10 021,00	10 021,00	10 021,00	6 371,00	3 650,00	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						
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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							
				po zmianach	35 177,00	35 177,00	20 527,00	12 676,00	7 851,00	14 650,00	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						

UZASADNIENIE

- Dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – 9.000 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów oraz planu wydatków środki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.021 zł,
- Dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 124.211 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz wydatków dotyczących realizacji świadczenia „Dobry Start” – 44.900 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie dróg gminnych – 5.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie obsługi Rady Gminy – 1.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie urzędów gmin – 11.000 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w zakresie urzędów gmin – 10.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na szkolenia w rozdziale Urzędy gmin – 3.000 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Promocja jst:
 - ✓ zmniejszono plan na wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł,
 - ✓ zwiększono plan na nagrody konkursowe – 500 zł,
 - ✓ zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
 - ✓ zwiększono plan na zakup usług pozostałych – 16.500 zł,
- Zmniejszono plan rezerwy ogólnej – 15.000 zł,
- Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły podstawowej zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki – 4.000 zł,
- Dokonano zmian w planie finansowym GOPS zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki – 500 zł.