

Zarządzenie Nr 93/19  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 31 października 2019r.

w sprawie dokonania 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), oraz § 12 pkt. 2 uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwały Budżetowej na rok 2019 Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 313 902,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 313 902,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- Plan dochodów po zmianach - 28 602 666,39 zł
- Plan wydatków po zmianach - 29 321 039,39 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Stanisław Leń



## Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/19  
Wójta Gminy Marciniowice  
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>466 950,00</b>	<b>- 8 365,00</b>	<b>458 585,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 150,00	- 8 365,00	15 785,00
852		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	24 130,00	- 8 365,00	15 765,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>321 251,00</b>	<b>13 774,00</b>	<b>335 025,00</b>
854	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	13 774,00	106 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	13 774,00	106 774,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 948,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>27 429,00</b>
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 948,00	6 481,00	27 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 948,00	6 481,00	27 429,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 167 367,00</b>	<b>302 012,00</b>	<b>6 469 379,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 805 000,00	293 100,00	4 098 100,00
		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	3 805 000,00	293 100,00	4 098 100,00
	85504		Wsparanie rodziny	243 000,00	3 692,00	246 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 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	0,00	3 692,00	3 692,00
	85513		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	29 200,00	5 220,00	34 420,00
<b>Razem:</b>				<b>28 288 764,39</b>	<b>3 139 902,00</b>	<b>28 602 666,39</b>

WÓJT  
Stanisław Leń



**Wydatki**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/19  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 854 963,00</b>	<b>-8 365,00</b>	<b>2 846 598,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	35 478,38	-8 365,00	27 113,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 878,94	-6 988,54	11 890,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467,02	-1 204,75	2 262,27	
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,14	-171,71	322,43	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 069,00	0,00	156 069,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	-3 945,00	131 055,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 945,00	10 445,00	
		75095		Pozostała działalność	143 207,00	0,00	143 207,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-5 067,00	8 533,00
754	4430		Różne opłaty i składki	9 800,00	5 067,00	14 867,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>510 942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>510 942,93</b>	
			Ochotnicze strażę pożarne	507 942,93	0,00	507 942,93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-2 460,00	37 540,00	
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 701,10	2 460,00	62 161,10	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 753 968,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 753 968,14</b>	
		80101		Szkoły podstawowe	5 295 026,62	0,00	5 295 026,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 254,83	379,83	3 431 634,66
		80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 572,00	-379,83	167 192,17
				Przedszkola	1 105 072,00	0,00	1 105 072,00
801	4260		Zakup energii	70 000,00	-2 970,00	67 030,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	2 970,00	22 970,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 802,00	0,00	555 802,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 430,00	74,92	64 504,92	
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-74,92	2 384,08	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 058,91	979,00	466 037,91	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170,00	-2 261,00	909,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-300,00	900,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	540,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	17 878,00	3 500,00	21 378,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 912,54	-979,00	26 933,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	-80,00	520,00
	4260	Zakup energii	500,00	-230,00	270,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-97,00	3,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-94,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-290,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-98,00	2,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-90,00	10,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	0,00	112 000,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	-6 500,00	47 800,00
	4610	Zakup usług pozostałych	36 550,00	5 500,00	42 050,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 098 130,00</b>	<b>13 774,00</b>	<b>1 111 904,00</b>
85216	3110	Zasiłki stałe	93 000,00	13 774,00	106 774,00
		Świadczenia społeczne	93 000,00	13 774,00	106 774,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 988,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>173 469,00</b>
85415	3260	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 948,00	6 481,00	47 429,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	40 948,00	6 481,00	47 429,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 302 451,00</b>	<b>302 012,00</b>	<b>6 604 463,00</b>
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	3 805 000,00	293 100,00	4 098 100,00
	4010	Świadczenia społeczne	3 748 544,00	289 584,00	4 038 128,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	2 114,00	33 314,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	1 054,00	3 490,00
		Zakup usług pozostałych	11 751,00	348,00	12 099,00
85504		Wspieranie rodziny	285 984,00	3 692,00	289 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	6 692,00	29 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-3 000,00	5 900,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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	29 200,00	5 220,00	34 420,00
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	5 220,00	34 420,00
90095			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 631 022,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 631 022,54</b>
			Pozostała działalność	228 400,37	0,00	228 400,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,11	70,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 310,00	-3 590,00	11 720,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 140,54	383,45	95 523,99
	4300		Zakup usług pozostałych	52 354,09	3 136,44	55 490,53
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900 697,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 697,81</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 692 697,81	0,00	1 692 697,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 165,34	400,00	105 565,34
	4300		Zakup usług pozostałych	36 597,97	-400,00	36 197,97
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>358 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 077,00</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 801,00	0,00	324 801,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 799,37	-1 457,50	29 341,87
	4300		Zakup usług pozostałych	8 119,27	1 430,50	9 549,77
	4430		Różne opłaty i składki	1 950,00	27,00	1 977,00
<b>Razem:</b>				<b>29 007 137,39</b>	<b>313 902,00</b>	<b>29 321 039,39</b>

WOJTW  
Stefan Leń





UZASADNIENIE  
Do Zarządzenia Nr 93/19  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego :

- w rozdz. 75011 decyzją numer FB-BP.3111.448.2019.AD dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 602,00 zł, oraz zmniejszenia decyzją FB-BP.3111.444.2019.AD o kwotę 6 763,00 zł zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w rozdz. 85216 zwiększenie o kwotę 13 774,00 zł decyzją FB-BP.3111.451.2019.KK przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych,

- w rozdz. 85415 zwiększenie o kwotę 6 481,00 zł decyzją KO.ZFK.3146.56.3.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- w rozdz. 85501 zwiększenie o kwotę 72 900,00 zł decyzją FB-BP.3111.417.2019.KK. oraz FB-BP.3111.492.2019.KK na kwotę 220 200,00 zł z przeznaczeniem na zadani zlecone pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

- w rozdz. 85504 zwiększenie o kwotę 3 692,00 zł decyzją FB-BP.3111.453.2019.KK z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

-- w rozdz. 85513 zwiększenie o kwotę 5 220,00 zł decyzją FB-BP.3111.464.2019.HS z przeznaczeniem na składki zdrowotne.

2. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Urzędu Gminy na podstawie analizy wykonania na wniosek pracowników merytorycznych w rozdz. 85154, 75022, 75095, 75412 oraz w zadaniach realizowanych w ramach FS wsi Chwałków, Wirki, Zebrzydów, Szczepanów, Biała i Wiry.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków na wniosek GOPS między paragrafami w rozdz. 85504.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w obrębie działu 801 zgodnie z wnioskami Szkoły Podstawowej w Marcinowicach i Publicznego Przedszkola w Marcinowicach.

WÓJT  
Stanisław Leń

