

Zarządzenie Nr 6/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr III/25/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 41.458.910zł, natomiast wydatki 42.866.004zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 104 830,00	0,00	3 104 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 075 510,00	0,00	3 075 510,00
		4260	Zakup energii	810 010,00	25 000,00	835 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-25 000,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	5 112 894,00	0,00	5 112 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 094,00	0,00	4 832 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 000,00	-8 800,00	3 213 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 800,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 808 511,00	0,00	12 808 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 186 693,00	1 608,00	6 188 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	8 200,00	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 750,00	-17 000,00	4 062 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	21 830,00	271 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500,00	600,00	80 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-4 000,00	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	-7 930,00	71 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	108,00	108,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 226,00	-1 500,00	512 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 033,00	50,00	21 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 250,00	-1 000,00	349 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 085,00	-400,00	24 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-150,00	3 850,00
	80104		Przedszkola	2 916 278,00	0,00	2 916 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	-15 200,00	864 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	15 200,00	60 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 300,00	0,00	643 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	2 400,00	17 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 870,00	7 000,00	260 870,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	-600,00	24 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 260,00	1 900,00	53 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	300,00	6 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	-11 000,00	89 900,00
	80195	Pozostała działalność	19 516,00	-108,00	19 408,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	-108,00	2 192,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	170 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	0,00	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 964,00	-4 000,00	10 964,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	9 661 396,00	0,00	9 661 396,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 021 600,00	0,00	6 021 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 903 200,00	-1 000,00	5 902 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	870,00	5 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	130,00	12 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	70,00	4 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-70,00	10 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 202,00	0,00	2 997 202,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 397,00	0,00	1 058 397,00
	4260	Zakup energii	391 000,00	8 800,00	399 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-8 800,00	231 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 720,00	0,00	25 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			42 866 004,00	0,00	42 866 004,00

Plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 000,00	0,00	86 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	0,00	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 446,00	0,00	65 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	0,00	12 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	0,00	1 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00	0,00	2 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	708 377,00	0,00	708 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00	0,00	681 377,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 377,00	0,00	681 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	9 502 080,00	0,00	9 502 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 903 200,00	- 1 000,00	5 902 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	0,00	65 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	870,00	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	130,00	12 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	0,00	1 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	8 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 986 800,00	0,00	2 986 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	0,00	59 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	70,00	4 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	0,00	131 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	0,00	2 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 70,00	10 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	284 580,00	0,00	284 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 400,00	0,00	275 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	0,00	5 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
85513		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	17 500,00	0,00	17 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	0,00	17 500,00
Razem:			10 298 257,00	0,00	10 298 257,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Modernizacja ujęcia wody w Różynach dz.010 rozdz.01010	1 100 000,00	-1 000,00	1 099 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00	1 000,00	8 000,00
3	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 3.406.826zł (w tym UE 1.306.826zł) dz. 900 rozdz. 90015 395.797zł (w tym UE 80.797zł)	3 802 623,00		3 802 623,00
4	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
5	Budowa oświetlenia w Ostrowitem ul.Klimatyczna i Przemysłowa (dokumentacja)- Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
6	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
7	Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
8	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej dz. 900 rozdz. 90015	100,00		100,00
9	Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.Mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska dz. 900 rozdz. 90015	300,00		300,00
10	Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa dz. 900 rozdz. 90015	200,00		200,00
11	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki dz. 921 rozdz. 92195	15 000,00		15 000,00
12	Modernizacja placu zabaw przy ul.Kościelnej w Pszczółkach - Fundusz sołecki dz. 926 rozdz. 92605	40 000,00		40 000,00
	Razem inwestycje:	4 996 223,00	0,00	4 996 223,00