

ZARZĄDZENIE Nr V/112/2019

**Wójta Gminy Frysztak
z dnia 29 listopada 2019 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak i § 9 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z 30 stycznia 2019 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 6 020,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 27 045,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 344 130,24 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 365 155,24 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r. zgodny z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2019 r. będzie wynosił:

1) Dochody	-	49.514.547,95	zł
2) Wydatki	-	52.453.349,87	zł
3) Deficyt	-	-2.938.801,92	zł

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.11.2019 r. znak: 85/18.3122.2.309.2019.ZW, zmniejszającą plan wydatków z budżetu państwa na dotacje, w tym dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85214, § 2030 o kwotę 15.931,00 zł oraz w dziale 852, w rozdziale 85216, § 2030 o kwotę 7.304,00 zł,
- 2) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.11.2019 r. znak: 85/18.3122.2.302.2019.ZW, zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85213, § 2030 o kwotę 997,00 zł – dotyczy zmniejszenia środków na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 3) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.11.2019 r. znak: 85/18.3122.2.304.2019.ZW, zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85216, § 2030 o kwotę 2.813,00 zł – dotyczy wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- 4) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.11.2019 r. znak: 85/18.3122.2.307.2019.ZW, zwiększającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030 o kwotę 6.020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
- 5) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.11.2019 r. znak: 85/18.3122.2.309.2019.ZW, zmniejszającą plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85214, § 2030 o kwotę 15.931,00 zł oraz rozdziale 85216, § 2030 o kwotę 7.304,00 zł,
- 6) przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia 2-letniego, pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Frysztak” środków w kwocie 9.840,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.840,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 7) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, oraz w rozdziałach 75085 Wspólna obsługa j.s.t. i 85401 Świetlice szkolne,
- 8) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącym zmiany planu wydatków w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina,
- 9) innymi potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu gminy przez Urząd Gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

RADCA PRAWNY
mgr Jerzy Kocot

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V/112/2019
Wójta Gminy Frysztak z dnia 29.11.2019 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
852			Pomoc społeczna	27 045,00	6 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	997,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 931,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 931,00	
	85216		Zasiłki stałe	10 117,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 117,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 020,00
			Razem:	27 045,00	6 020,00

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V/112/2019
Wójta Gminy Frysztak z dnia 29.11.2019 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 900,00	21 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 700,00	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4260	Zakup energii		2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	
710			Działalność usługowa	900,00	900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
750			Administracja publiczna	57 591,02	57 591,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 415,00	47 415,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 015,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 514,00
		4580	Pozostałe odsetki		1,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,02	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,02	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		0,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00	5 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	636,00	
	75095		Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 529,45	1 529,45
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 529,45	1 529,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,39	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	14 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	14 340,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00
758			Różne rozliczenia	9 840,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 840,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840,00	
801			Oświata i wychowanie	115 291,17	115 291,17
	80101		Szkoły podstawowe	80 915,00	34 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 915,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 800,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	25 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	
	80146		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 574,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 574,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 300,00	16 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	14 390,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2,17	2,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,17	
851			Ochrona zdrowia	2 005,00	2 005,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 505,00	1 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	
852			Pomoc społeczna	34 542,60	13 517,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	997,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 931,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 931,00	
	85216		Zasiłki stałe	10 117,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 117,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 384,66	8 404,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		384,66
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 112,94	5 112,94
		3110	Świadczenia społeczne		5 110,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,18	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00
	85401		Świetlice szkolne	200,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
855			Rodzina	16 856,00	16 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 925,25	4 425,25
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		500,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 797,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 028,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,25	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 930,75	12 430,75
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		276,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400,00	11 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	8 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	
			Razem:	365 155,24	344 130,24

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik