

**ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2019**  
**WÓJTA GMINY LELIS**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506), art. 257 pkt.1 i 3 oraz art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019 zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **183 855,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **39 471 824,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie - 39 006 850,00 zł

b) majątkowe w kwocie – 464 974,00 zł

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **183 855,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **44 456 833,04 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie – 35 981 729,56 zł

b) majątkowe w kwocie – 8 475 103,48 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

**mgr inż. Stefan Prusik**

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>855,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	855,00
		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	855,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>183 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	103 000,00
		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	103 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00
		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	79 000,00
	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	1 000,00
		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	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>183 855,00</b>

*Uzasadnienie zmiany dochodów:*

### **Dział 751**

Rozdz.75109

§ 2010 – zwiększa się dochody z tytułu:

- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce zgodnie z pismem z dnia 6 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. – **355,00 zł**
- dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce zgodnie z pismem z dnia 14 marca 2019 r. z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego – **500,00 zł**

### **Dział 852**

Rozdz.85214

§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 – **1 000,00 zł**

Rozdz.85216

§ 2030 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 – **1 000,00 zł**

### **Dział 855**

Rozdz.85501

§ 2060 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 – **103 000,00 zł**

Rozdz.85502

§ 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 – **79 000,00 zł**

Rozdz.85513

§ 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającego plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2019 – **1 000,00 zł**

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 302,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>855,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-57 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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	16 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>183 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	102 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00
	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	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>183 855,00</b>

*Uzasadnienie zmiany wydatków :*

### **Dział 010**

Rozdz.01010

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **1 800,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **1 800,00 zł**

### **Dział 750**

Rozdz.75085

§ 4040 – zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 302,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na pokrycie kosztów wykonania sieci komputerowej – **5 302,00 zł**

### **Dział 751**

Rozdz.75109

§ 4300 – zwiększa się środki na przechowywanie i transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. – **855,00 zł**

### **Dział 801**

Rozdz.80101

§ 3020 – zmniejsza się środki na dodatki wiejskie – **4 800,00 zł**

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia pracowników – **40 006,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **10 800,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **1 900,00 zł**

§ 4300 – zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych – **3 000,00 zł**

§ 4700 – zwiększa się środki na szkolenia pracowników – **3 000,00 zł**

Rozdz.80149

§ 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie – **800,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników – **12 000,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **3 000,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **400,00 zł**

Rozdz.80150

§ 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie – **4 000,00 zł**

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników – **28 006,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **7 800,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **1 500,00 zł**

**Dział 852**

Rozdz.85214

§ 3110 – zwiększa się środki na zasiłki okresowe – **1 000,00 zł**

Rozdz.85216

§ 3110 – zmniejsza się środki na zasiłki stałe – **1 000,00 zł**

Rozdz.85295 / *wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Senior+ w Durlasach/*

§ 4170 – zmniejsza się środki na umowy cywilno-prawne – **12 840,00 zł**

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia – **3 600,00 zł**

§ 4220 – zwiększa się środki na zakup artykułów żywnościowych – **4 000,00 zł**

§ 4260 – zwiększa się środki na zakup energii i gazu – **3 840,00 zł**

§ 4280 – zwiększa się środki na zakup usług za badania wstępne pracowników – **200,00 zł**

§ 4360 – zwiększa się środki na zakup usług telefonicznych – **700,00 zł**

§ 4410 – zwiększa się środki na delegacje służbowe – **500,00 zł**

**Dział 855**

Rozdz.85501

§ 2950 – zmniejsza się środki na zwrot niewykorzystanych dotacji do MUW w Warszawie – **1 000,00 zł**

§ 3110 – zwiększa się środki na świadczenia wychowawcze – **101 455,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pocztowych i obsługę bankową – **1 545,00 zł**

Rozdz.85502

§ 2950 – zwiększa się środki na zwrot niewykorzystanych dotacji do MUW w Warszawie – **1 000,00 zł**

§ 3110 – zwiększa się środki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **76 630,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pocztowych i obsługę bankową – **2 370,00 zł**

Rozdz.85513

§ 4130 – zwiększa się środki na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców – **1 000,00 zł**

### Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 896,00</b>	<b>855,00</b>	<b>2 751,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	855,00	855,00
		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	855,00	855,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 793 646,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>11 976 646,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 000,00	103 000,00	7 815 000,00
		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	7 712 000,00	103 000,00	7 815 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 000,00	79 000,00	3 882 000,00
		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	3 803 000,00	79 000,00	3 882 000,00
	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	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		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	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 855 597,00</b>	<b>183 855,00</b>	<b>12 039 452,00</b>

## Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 896,00</b>	<b>855,00</b>	<b>2 751,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	855,00	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	855,00	855,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 793 646,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>11 976 646,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 000,00	103 000,00	7 815 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 596 320,00	101 455,00	7 697 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 778,00	1 545,00	11 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 000,00	79 000,00	3 882 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 910,00	76 630,00	3 679 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 982,00	2 370,00	8 352,00
	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	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 855 597,00</b>	<b>183 855,00</b>	<b>12 039 452,00</b>