

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2019

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr III(31)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2019 rok zarządzam co następuje

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę **157.866,00 zł** to jest do kwoty **89.043.490,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 157.866,00 zł , z tego:
 - a) zwiększania dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 37.866,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 ,
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 120.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **89.043.490,89 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 75.777.548,71 zł
 - 2) dochody majątkowe 13.265.942,18 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę **157.866,00 zł** to jest do kwoty **91.477.586,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 157.866,00 zł , z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 37.866,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 , z tego zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 27.444,00zł ,
 - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 120.000 zł .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **91.477.586,50 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 73.545.550,97 zł
 - 2) wydatki majątkowe 17.932.035,53 zł.

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.63.2019
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	37 485,00	40 953,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 485,00	37 485,00
		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	37 485,00	37 485,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	18 884 610,00	381,00	18 884 991,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	381,00	587,00
		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	206,00	381,00	587,00
Razem:				88 885 624,89	157 866,00	89 043 490,89

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.63.2019
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 469,00	37 485,00	40 953,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 485,00	37 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 092,60	6 092,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 943,19	3 943,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	562,01	562,01
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 846,20	16 846,20
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 991,00	8 991,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
				Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 891,00	120 000,00	851 891,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	120 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	120 000,00	200 000,00
			Rodzina	19 516 086,00	381,00	19 516 467,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	381,00	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	190,00	293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	191,00	294,00
			Razem:	91 319 720,50	157 866,00	91 477 586,50

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.63.2019
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	11		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 394,00	93 394,00	93 394,00	93 394,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 394,00	93 394,00	93 394,00	93 394,00	0,00	0,00	500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 394,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 036,00	78 036,00	78 036,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		70,00	70,00	70,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 414,00	13 414,00	13 414,00					

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat					500,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>40 953,00</u>	<u>40 953,00</u>	<u>40 953,00</u>	<u>29 836,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	3 468,00	2 392,80	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 468,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,20	1 075,20					
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 485,00	37 485,00	37 485,00	27 444,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 485,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 092,60	6 092,60	6 092,60	6 092,60			6 092,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 943,19	3 943,19	3 943,19	3 943,19			3 943,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		562,01	562,01	562,01	562,01			562,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 846,20	16 846,20	16 846,20	16 846,20			16 846,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 991,00	8 991,00	8 991,00	8 991,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00	50,00	50,00				
852		POMOC SPOLECZNA	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 430,00								
	3110	Świadczenia społeczne		2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00		2 383,00		

Urząd
Miejski w
Barczewie

855	4300	Zakup usług pozostałych		47,00	47,00		369 770,00	18 153 645,00	0,00	243 468,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85501	<u>RODZINA</u>	18 603 627,00	18 603 627,00	18 603 627,00						
		Świadczenia wychowawcze	11 000 460,00	11 000 460,00	11 000 460,00		157 904,00	10 835 453,00	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 000 460,00								
	3110	Świadczenia społeczne		10 835 453,00	10 835 453,00			10 835 453,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 620,00	120 620,00		120 620,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 231,00	10 231,00		10 231,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 846,00	22 846,00		22 846,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 207,00	3 207,00		3 207,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00						
	4260	Zakup energii		0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		3 103,00	3 103,00						

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00													
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwozroeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 874,00	7 040 874,00	7 040 874,00	198 861,00	6 835 792,00	0,00										243 468,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 040 874,00															
	3110	Świadczenia społeczne		6 835 792,00	6 835 792,00													6 835 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 930,00	151 930,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 495,00	13 495,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 883,00	28 883,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 053,00	4 053,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00													
	4260	Zakup energii		730,00	730,00													
	4300	Zakup usług pozostałych		2 491,00	2 491,00													
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00													

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00					1 000,00							
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień														600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek														130 897,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych														17 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimientacyjnego														94 971,00	
	85503	Karta dłużej rodziny				587,00				587,00					0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				587,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							293,00								
	4300	Zakup usług pozostałych							294,00								
	85504	Wspieranie rodziny				498 654,00			498 654,00						482 400,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				498 654,00											

	3110	Świadczenia społeczne		482 400,00	482 400,00	482 400,00		482 400,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 894,00	1 894,00	1 894,00		1 894,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		266,00	266,00	266,00		266,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 845,00	10 845,00	10 845,00		10 845,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 369,00	2 369,00	2 369,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		280,00	280,00	280,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	600,00					
85513		Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		63 052,00	63 052,00	63 052,00		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 ustawami					63 052,00				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		63 052,00	63 052,00	63 052,00					
	OGÓLEM			18 740 404,00	18 740 404,00	18 740 404,00		493 000,80	0,00	18 156 028,00	243 968,00