

ZARZADZENIE NR 0050.200.2019

Burmistrza Barczewa

z dnia 8 października 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869) 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 **2.119.714,98 zł** to jest do kwoty **96.031.016,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.119.714,98 zł, z tego:
 - a) zwiększania dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.119.714,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3,
3. Dochody po zmianach wynoszą **96.031.016,38 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 80.632.353,95 zł
 - 2) dochody majątkowe 15.398.662,43 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę **2.119.714,98 zł** to jest do kwoty **99.305.111,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.119.714,98 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.119.714,98 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3, w tym zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.807.420 zł, zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 28.715,66zł.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **99.305.111,99 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 78.488.593,38 zł
 - 2) wydatki majątkowe 20.816.518,61 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWIA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.200.2019
z dnia 8 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 721,63	261 015,98	669 737,61
	01095		Pozostała działalność	353 671,63	261 015,98	614 687,61
750		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	331 536,73	261 015,98	592 552,71
			Administracja publiczna	784 913,36	17 010,00	801 923,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 494,00	17 010,00	110 504,00
855		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	93 394,00	17 010,00	110 404,00
			Rodzina	19 434 123,00	1 841 689,00	21 275 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 298 934,00	1 730 384,00	13 029 318,00
		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	11 271 734,00	1 730 384,00	13 002 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 146 666,00	100 825,00	7 247 491,00
		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	7 061 466,00	100 825,00	7 162 291,00
	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	63 052,00	10 480,00	73 532,00

	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	63 052,00	10 480,00	73 532,00
	Razem:		93 911 301,40	2 119 714,98	96 031 016,38

BURMISTRZ BARCZEWNA
Andrzej Maciejowski
 Andrzej Maciejowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.200.2019
z dnia 8 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	521 236,73	261 015,98	782 252,71
			Pozostała działalność	331 536,73	261 015,98	592 552,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	481,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,96	2 127,90	5 268,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,80	1 349,40	3 034,20
		4430	Różne opłaty i składki	325 036,01	255 898,02	580 934,03
750	75011		Administracja publiczna	8 172 449,66	17 010,00	8 189 459,66
			Urzędy wojewódzkie	93 394,00	17 010,00	110 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 036,00	8 199,60	86 235,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	1 409,51	14 823,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	200,89	2 074,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 579,00	2 000,00	341 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 844,00	-2 000,00	98 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 044,00	-2 000,00	23 044,00
855	85501		Rodzina	20 042 599,00	1 841 689,00	21 884 288,00
			Świadczenie wychowawcze	11 298 934,00	1 730 384,00	13 029 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 103 472,00	1 709 619,00	12 813 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 620,00	13 981,00	134 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846,00	2 441,00	25 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	343,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,00	2 000,00	7 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 017,00	2 000,00	5 017,00
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 108 666,00	100 825,00	7 209 491,00
			Świadczenia społeczne	6 855 792,00	97 801,00	6 953 593,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00		

BURMISTRZ BARCZEWO
Andrzej Maciejewski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 991,00	1 000,00	14 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	524,00	1 524,00
	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	63 052,00	10 480,00	73 532,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 052,00	10 480,00	73 532,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 498,77	0,00	4 195 498,77	
	92195	Pozostała działalność	2 287 915,77	0,00	2 287 915,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 564,05	2 257,20	46 821,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 246,26	-2 257,20	73 989,06	
		Razem:	97 185 397,01	2 119 714,98	99 305 111,99	

BURMISTRZ BARCZEWIA
Kol. Wojt.
 Andrzej Maciejewski

Załącznik Nr 3
do zarządzenie nr 0050.200.2019
z dnia 8 października 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)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>592 552,71</u>	<u>592 552,71</u>	<u>592 552,71</u>	<u>3 315,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	01095		Pozostała działalność	592 552,71	592 552,71	592 552,71	3 315,62	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592 552,71							
		2010									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00		2 800,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481,32		481,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34,30		34,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 268,86						

		4300	Zakup usług pozostałych		3 034,20	3 034,20												
		4430	Różne opłaty i składki		580 934,03	580 934,03												
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 404,00	110 404,00	110 404,00	103 204,00	0,00	0,00	500,00								
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 404,00	110 404,00	110 404,00	103 204,00	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	110 404,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 235,60	86 235,60	86 235,60											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70,00	70,00	70,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 823,51	14 823,51	14 823,51											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 074,89	2 074,89	2 074,89											
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	7 200,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat							500,00								
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	195 203,00	195 203,00	195 203,00	60 439,58	114 850,00	0,00	0,00	0,00							
	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									

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 468,00											
2010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00								
4010		Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80								
4110		Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,20	1 075,20									
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 508,00	99 508,00	99 508,00	60 400,00	30 396,99	60 400,00	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	99 508,00											
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 400,00	60 400,00						60 400,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 057,52	7 057,52					7 057,52				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 367,59	4 367,59					4 367,59				
4120		Składki na Fundusz Pracy		621,88	621,88					621,88				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 350,00	18 350,00					18 350,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 261,11	7 261,11					7 261,11				
4300		Zakup usług pozostałych		1 349,90	1 349,90					1 349,90				
4410		Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					100,00				

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292,00	292,00	292,00	205,79	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	292,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172,00	172,00	172,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,57	29,57	29,57			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4,22	4,22	4,22			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86,21	86,21				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 935,00	91 935,00	91 935,00	27 444,00	54 450,00	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	91 935,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 450,00	54 450,00		54 450,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 092,60	6 092,60	6 092,60			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 943,19	3 943,19	3 943,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		562,01	562,01	562,01			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 846,20	16 846,20	16 846,20			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 991,00	8 991,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 890,28	130 890,28	130 890,28	1 295,90	0,00	0,00	0,00
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 890,28	130 890,28	130 890,28	1 295,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 890,28						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 085,58	1 085,58	1 085,58			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183,78	183,78	183,78			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,54	26,54	26,54			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		36 030,06	36 030,06				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		93 564,32	93 564,32				

Miejski
Zespół
Oświaty i
Zdrowia

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski
Andrzej Maciejowski

<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	<u>4 140,00</u>	<u>4 140,00</u>	<u>4 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 061,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 061,00	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	4 140,00								
		3110	Świadczenia społeczne		4 061,00	4 061,00		4 061,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		79,00	79,00						
	855		RODZINA	<u>20 994 248,00</u>	<u>20 994 248,00</u>	<u>20 994 248,00</u>	<u>393 467,00</u>	<u>20 497 484,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 468,00</u>		
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 002 118,00	13 002 118,00	13 002 118,00	175 061,00	12 813 091,00	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	13 002 118,00								

					12 813 091,00	12 813 091,00	12 813 091,00	12 813 091,00		12 813 091,00		
3110	Świadczenia społeczne				12 813 091,00	12 813 091,00	12 813 091,00	12 813 091,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 601,00	134 601,00	134 601,00	134 601,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 623,00	9 623,00	9 623,00	9 623,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 287,00	25 287,00	25 287,00	25 287,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 449,00	7 449,00	7 449,00	7 449,00				
4260	Zakup energii				0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				5 017,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00				
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozrojeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 162 291,00	7 162 291,00	7 162 291,00	7 162 291,00	7 162 291,00		199 953,00	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			7 162 291,00								
3110	Świadczenia społeczne				6 953 593,00	6 953 593,00	6 953 593,00	6 953 593,00				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 423,00	152 423,00	152 423,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 495,00	13 495,00	13 495,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 970,00	28 970,00	28 970,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 065,00	4 065,00	4 065,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	4260	Zakup energii		730,00	730,00	730,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 491,00	3 491,00	3 491,00							
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 524,00	1 524,00	1 524,00							
	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 Alimentacyjnego										94 971,00	
	85503	Karta dużej rodziny		1 147,00	1 147,00	1 147,00						0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		574,00				574,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			573,00			573,00									
85504		Wspieranie rodziny	755 160,00	755 160,00	755 160,00	18 453,00	730 800,00	730 800,00	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	755 160,00														
	3110	Świadczenia społeczne		730 800,00				730 800,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 594,00			2 594,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy			349,00			349,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 510,00			15 510,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 140,00				4 140,00									
	4260	Zakup energii			887,00			887,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			280,00			280,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00			600,00									

85513																			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 532,00																
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		73 532,00															
OGÓLEM			22 027 437,99	22 027 437,99	22 027 437,99	561 722,10	20 616 395,00	0,00	0,00	0,00	243 968,00								

BURMISTRZ BARCZEWIA
Andrzej Maciejewski
Maciejewski