

ZARZĄDZENIE NR 64.2019
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz § 12 Uchwały Nr III.21.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 7005 z późn. zm.³⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr III.21.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **19.559.668,07 zł** na kwotę **19.632.530,81 zł**, wg załącznika nr 1;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **22.323.989,07 zł** na kwotę **22.396.851,81 zł**, wg załącznika nr 2.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 554, poz. 667, poz. 1042, poz. 1157, poz. 1931, poz. 2282, poz. 2373, poz. 2725, poz. 2985, poz. 2988, poz. 3189, poz. 3211, poz. 3629, poz. 4006, poz. 4086, poz. 4252, poz. 4461, poz. 4464, poz. 4500, poz. 4714, poz. 4832, poz. 4955, poz. 5048, poz. 5227, poz. 5404, poz. 5432, poz. 5570 i poz. 5763, poz. 6018 i poz. 6112

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64.2019

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 131 743,56	- 6 957,00	1 124 786,56
	85203		Ośrodki wsparcia	500 457,00	3 693,00	504 150,00
		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	500 399,00	3 693,00	504 092,00
			brak zadania dochody UG	420 600,00	3 693,00	424 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 799,00	510,00	87 309,00
		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	5 999,00	510,00	6 509,00
			brak zadania dochody UG	5 999,00	510,00	6 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 569,00	4 840,00	114 409,00
		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	108 069,00	4 840,00	112 909,00
			brak zadania dochody UG	108 069,00	4 840,00	112 909,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
			brak zadania dochody UG	60 000,00	- 16 000,00	44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 892,00	- 37 000,00	92 892,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 892,00	- 37 000,00	92 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 892,00	- 37 000,00	92 892,00
			brak zadania dochody UG	129 892,00	- 37 000,00	92 892,00
855			Rodzina	4 146 821,92	116 819,74	4 263 641,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 731,00	117 526,00	1 469 257,00

	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	1 350 131,00	117 526,00	1 467 657,00
		brak zadania dochody UG	1 350 131,00	117 526,00	1 467 657,00
85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 60,26	242,66
	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	302,92	- 60,26	242,66
		Karta rodziny-dochody	302,92	- 60,26	242,66
85504		Wspieranie rodziny	134 881,00	76,00	134 957,00
	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	134 881,00	76,00	134 957,00
		brak zadania dochody UG	134 881,00	76,00	134 957,00
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	12 058,00	- 722,00	11 336,00
	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	12 058,00	- 722,00	11 336,00
		brak zadania dochody UG	12 058,00	- 722,00	11 336,00
Razem:			19 559 668,07	72 862,74	19 632 530,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64.2019

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 listopada 2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 383 174,33	0,00	4 383 174,33
	80101		Szkoły podstawowe	2 429 254,00	39 000,00	2 468 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 754,00	1 000,00	123 754,00
			brak zadania ZSP	122 754,00	1 000,00	123 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 220,00	50 000,00	1 662 220,00
			brak zadania ZSP	1 612 220,00	50 000,00	1 662 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 405,00	-20 000,00	242 405,00
			brak zadania ZSP	262 405,00	-20 000,00	242 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
			brak zadania ZSP	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	15 000,00	83 400,00
			brak zadania ZSP	68 400,00	15 000,00	83 400,00
	80104		Przedszkola	365 517,00	-27 500,00	338 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	500,00	13 700,00
			brak zadania ZSP	13 200,00	500,00	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 163,00	-28 000,00	219 163,00
			brak zadania ZSP	169 998,00	-28 000,00	141 998,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 187,00	-11 500,00	237 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 040,00	-8 000,00	92 040,00
			brak zadania ZSP	100 040,00	-8 000,00	92 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 469,00	-2 500,00	15 969,00
			brak zadania ZSP	18 469,00	-2 500,00	15 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 632,00	-1 000,00	1 632,00
			brak zadania ZSP	2 632,00	-1 000,00	1 632,00
852			Pomoc społeczna	1 405 491,56	-6 957,00	1 398 534,56
	85203		Ośrodki wsparcia	500 399,00	3 693,00	504 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-26 000,00	184 000,00
			Brak zadania ŚDS	210 000,00	-26 000,00	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 128,00	-5 000,00	35 128,00
			Brak zadania ŚDS	40 128,00	-5 000,00	35 128,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 465,00	-1 000,00	4 465,00
		Brak zadania ŚDS	5 465,00	-1 000,00	4 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 276,00	32 000,00	77 276,00
		Brak zadania ŚDS	34 286,00	32 000,00	66 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 324,00	3 693,00	78 017,00
		Brak zadania ŚDS	60 000,00	3 693,00	63 693,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 605,00	510,00	226 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 909,55	501,81	6 411,36
		za sprawowanie opieki	5 909,55	501,81	6 411,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,45	8,19	1 497,64
		za sprawowanie opieki	89,45	8,19	97,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 569,00	4 840,00	117 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 069,00	4 840,00	112 909,00
		brak zadania GOPS	108 069,00	4 840,00	112 909,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	-16 000,00	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	-16 000,00	76 000,00
		celówka - posiłek dla potrzeb. par. 203	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		Dożywianie dzieci- par.203	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 392,00	-37 000,00	136 392,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 392,00	-37 000,00	124 392,00
	3240	Stypendia dla uczniów	153 397,00	-37 000,00	116 397,00
		pomoc materialna dla uczniów -UW	123 397,00	-37 000,00	86 397,00
855		Rodzina	4 260 897,92	116 819,74	4 377 717,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 617,00	117 526,00	1 494 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 247 047,00	102 105,00	1 349 152,00
		świadczenia rodzicielskie GOPS	154 700,00	3 050,00	157 750,00
		Świadczenia rodzinne	1 019 647,00	99 055,00	1 118 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	12 676,00	87 476,00
		brak zadania GOPS	0,00	5 500,00	5 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne Świadczeń Rodzinnych	67 300,00	7 176,00	74 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	800,00	1 900,00
		brak zadania GOPS	1 100,00	800,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 107,00	1 945,00	5 052,00
		brak zadania GOPS	3 107,00	1 945,00	5 052,00

85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	-60,26	242,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92	-60,26	242,66
		Karta rodziny	302,92	-60,26	242,66
85504		Wspieranie rodziny	134 881,00	76,00	134 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	76,00	130 876,00
		brak zadania GOPS	130 800,00	76,00	130 876,00
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	12 058,00	-722,00	11 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 058,00	-722,00	11 336,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	12 058,00	-722,00	11 336,00
Razem:			22 323 989,07	72 862,74	22 396 851,81

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64.2019

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	614 818,56	9 043,00	623 861,56
	85203		Ośrodki wsparcia	500 399,00	3 693,00	504 092,00
		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	420 600,00	3 693,00	424 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 999,00	510,00	6 509,00
		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	5 999,00	510,00	6 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 069,00	4 840,00	112 909,00
		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	108 069,00	4 840,00	112 909,00
855			Rodzina	4 145 221,92	116 819,74	4 262 041,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 131,00	117 526,00	1 467 657,00
		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	1 350 131,00	117 526,00	1 467 657,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 60,26	242,66
		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	302,92	- 60,26	242,66
	85504		Wspieranie rodziny	134 881,00	76,00	134 957,00
		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	134 881,00	76,00	134 957,00
	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	12 058,00	- 722,00	11 336,00

		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	12 058,00	- 722,00	11 336,00
Razem:				5 265 634,07	125 862,74	5 391 496,81

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 64.2019
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	614 818,56	9 043,00	623 861,56
	85203		Ośrodki wsparcia	500 399,00	3 693,00	504 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	- 26 000,00	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 128,00	- 5 000,00	35 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 465,00	- 1 000,00	4 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 286,00	32 000,00	66 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 693,00	63 693,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 999,00	510,00	6 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 909,55	501,81	6 411,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,45	8,19	97,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 069,00	4 840,00	112 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 069,00	4 840,00	112 909,00
855			Rodzina	4 145 221,92	116 819,74	4 262 041,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 131,00	117 526,00	1 467 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	3 050,00	157 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 647,00	99 055,00	1 118 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	7 176,00	74 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	1 945,00	1 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 60,26	242,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92	- 60,26	242,66
85504		Wspieranie rodziny	134 881,00	76,00	134 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	76,00	130 876,00
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	12 058,00	- 722,00	11 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 058,00	- 722,00	11 336,00
Razem:			5 265 634,07	125 862,74	5 391 496,81

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 19.11.2019 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 510 zł w rozdziale 85219-2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.840 zł w rozdziale 85228-par 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie tej samej decyzji zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 37.000 zł w rozdziale 84515-par 2030 w związku z niewykorzystaniem dotacji w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15.11.2019 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.526 zł w rozdziale 85502-2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 76 zł w rozdziale 85504-par 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start". Na podstawie tej samej decyzji zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 722 zł w rozdziale 85513-2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18.11.2019 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.693 zł w rozdziale 85203-2010 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia. Na podstawie tej samej decyzji zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 60,26 zł w rozdziale 85503-2010- Karta Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.107.2019 z dnia 22.11.2019 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.000 zł w rozdziale 85230-2030 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu "posiłek w szkole i w domu".

Dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących w jednostce Urząd Gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zespół Szkolno Przedszkolny.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski