

**ZARZĄDZENIE NR 106/2019
WÓJTA GMINY CHOCZEWO**

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku „ O finansach publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze późn.zm.), **Wójt Gminy Choczewo zarządza co następuje:**

§ 1. 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości: **36.169.406,47 zł**
na skutek zwiększenia o kwotę 426.899,67 zł w tym:

- dochody bieżące – 28.401.947,47 zł

- dochody majątkowe – 7.767.459 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości: **38.180.866,47 zł**
na skutek zwiększenia o kwotę 426.899,67 zł i przesunięć, w tym:

- wydatki bieżące – 27.567.126,47 zł
z tego na:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 9.426.129,00 zł

b) na zadania statutowe - 8.188.534,47 zł

c) dotacja na zadania bieżące – 694.150 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.128.313,00 zł

e) wydatki na obsługę długu – 130.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 10.613.740 zł

3. Ustala się dochody i wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości: **8.431.750,47 zł**
na skutek zwiększenia o kwotę 423.499,67 zł

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka

Plan dochodów budżetu Gminy Choczewo na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 215,80	0,00	147 043,67	420 259,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				273 215,80	0,00	147 043,67	420 259,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 400,80	0,00	147 043,67	365 444,47
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 520,00	0,00	19 250,00	65 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 520,00	0,00	19 250,00	65 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 520,00	0,00	19 250,00	65 770,00
852			Pomoc społeczna	1 052 909,00	0,00	3 606,00	1 056 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 052 909,00	0,00	3 606,00	1 056 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 400,80	147 043,67	365 444,47
	01095		Pozostała działalność	218 400,80	147 043,67	365 444,47
		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	218 400,80	147 043,67	365 444,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 520,00	19 250,00	65 770,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 405,00	19 250,00	32 655,00
852		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	13 405,00	19 250,00	32 655,00
			Pomoc społeczna	6 984,00	206,00	7 190,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	504,00	206,00	710,00
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	504,00	206,00	710,00
			Rodzina	7 650 920,00	257 000,00	7 907 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 721 000,00	250 000,00	3 971 000,00
		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	3 721 000,00	250 000,00	3 971 000,00
	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	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		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	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			Razem:	8 008 250,80	423 499,67	8 431 750,47

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania lecone gminom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	218 400,80	147 043,67	365 444,47
			Pozostała działalność	218 400,80	147 043,67	365 444,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,97	1 883,21	5 348,18
		4300	Zakup usług pozostałych	452,40	1 000,00	1 452,40
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	214 118,43	144 160,46	358 278,89
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 520,00	19 250,00	65 770,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	13 405,00	19 250,00	32 655,00
852	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 250,00	19 250,00
			Pomoc społeczna	6 984,00	206,00	7 190,00
			Dotatki mieszkaniowe	504,00	206,00	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	495,00	202,00	697,00
855	4300		Zakup usług pozostałych	9,00	4,00	13,00
			Rodzina	7 650 920,00	257 000,00	7 907 920,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 721 000,00	250 000,00	3 971 000,00
			Świadczenia społeczne	3 670 956,00	247 036,00	3 917 992,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	964,00	7 264,00
			Zakup usług pozostałych	9 664,00	2 000,00	11 664,00
			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	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	7 000,00	57 000,00
Razem:				8 008 250,80	423 499,67	8 431 750,47

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków oraz przesunięcia

1. Zgodnie z decyzją nr 4/16.2/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 października 2019r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

Zmiany wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Dysponenta.

2. Zgodnie z decyzją nr 1/1.4/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2019r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 206 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zmiany wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Dysponenta.

3. Zgodnie z decyzją nr 1/224/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października 2019r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Zmiany wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Dysponenta.

4. Zgodnie z decyzją nr 7/182/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2019r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85501-Świadczenia wychowawcze § 2060 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500+

Zmiany wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Dysponenta.

5. Zgodnie z Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSŁ – 3112-93/2019 z dnia 1 października 2019r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 o kwotę 19.250 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadania.

Zmiany wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Dysponenta.

6. Zgodnie z decyzją nr 1/15.7/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2019r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 147.043,67 zł. Z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zmiany wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Dysponenta.

7. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie (80101§4170-1000, 80101§4430-839; 80101§4440-71; 80104§4040-130,80104§4260-622,80104§4440-17; 80113§4300-2503)