

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2019
WÓJTA GMINY ISTEbNA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2019, poz. 869, ze zm.)

zarządzam

§ 1. dokonać zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019 polegających na **zwiększeniu** planu prognozowanych dochodów o kwotę **28 202,86** złotych i jednoczesnym **zmniejszeniu** planu prognozowanych dochodów o kwotę **11 780,00** złotych oraz na **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę **28 202,86** złote i jednoczesnym **zmniejszeniu** planu wydatków o kwotę **11 780,00** złotych w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
750	Administracja publiczna	-	23 982,86
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>23 982,86</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	23 982,86
	<i>z tego:</i>		
	<i>a) uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za zrealizowane sprawy w okresie od 1 stycznia do 31 września br. oraz na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za prognozowane sprawy w okresie październik - grudzień br., zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 25,84 zł,</i>	-	<i>10 179,98</i>
	<i>b) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób poprzez podniesienie stawki roboczogodziny do 29,37 zł od 1 lipca 2019 r. Przyznana dotacja będzie rozliczana zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw od 1 lipca 2019 r. oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 29,37 zł,</i>	-	<i>1 758,62</i>
	<i>c) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku RP z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1541) z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg ilości osób które podlegały kwalifikacji wojskowej w br, x czasochłonność (0.583) x stawka roboczogodziny 25,84 zł,</i>	-	<i>4 664,92</i>
	<i>d) uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za sprawy prognozowane w październiku, listopadzie i grudniu br., zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 25,84 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony,</i>		<i>1 416,08</i>
	<i>e) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL. Dotacja na zadania zlecone dla gminy jest przyznawana w oparciu o liczbę</i>	-	<i>5 516,96</i>
			<i>32,60</i>

	wykonywanych w danej gminie zadań i ma pokryć koszty związane z wykonaniem zadania, f) środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 49) przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwiększenie dotacji celowej dotyczy zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz przeznaczaniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, g) środki z rezerwy celowej (cz.83, poz. 49) przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym nadzorowane przez: §Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców §Wydział Zarządzania Kryzysowego §Wydział Infrastruktury	-	105,70
		-	308,00
		-	23 569,16
		-	105,70
		-	308,00
855	Rodzina w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: a) środki pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za Życiem" b) środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny c) środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz.18) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"	11 780,00 <u>11 780,00</u> 11 780,00	4 220,00 <u>4 220,00</u> 4 220,00
		-	4 120,00
		-	100,00
		11 780,00	-
R A Z E M		11 780,00	28 202,86

Plan dochodów po zmianach wynosi **63 901 103,30** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
750			Administracja publiczna	-	23 982,86
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>23 982,86</u>
			w tym: wydatki bieżące	-	23 982,86
		1400	1) wydatki jednostek budżetowych	-	23 982,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23 982,86
			w tym nadzorowane przez:		
			§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	-	23 569,16
			§Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	105,70
			§Wydział Infrastruktury	-	308,00
			z tego: z dotacji celowej „Z”	-	23 982,86
855			Rodzina	11 780,00	28 202,86

85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		-	
		w tym: wydatki bieżące		-	4 120,00
		1) wydatki jednostek budżetowych		-	4 120,00
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120,00
		1300	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: z dotacji celowej „Z”	-	4 000,00 4 120,00
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>		-	100,00
		w tym: wydatki bieżące		-	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych		-	100,00
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z dotacji celowej „Z”	-	100,00 100,00
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>		11 780,00	-
		w tym: wydatki bieżące		11 780,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych		380,00	-
		1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	-
		1100	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: z dotacji celowej „Z”		11 400,00	-
				11 780,00	-
R A Z E M				11 780,00	28 202,86

Plan wydatków po zmianach wynosi **65 107 738,30** złotych.

§ 2. dokonać zmian planu finansowego prognozowanych dochodów budżetowych polegających na **zwiększeniu** planu prognozowanych dochodów o kwotę **28 202,86** złote i jednoczesnym **zmniejszeniu** planu prognozowanych dochodów o kwotę **11 780,00** złotych, zmian planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Istebnej do budżetu Gminy Istebna na rok 2019, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę **23 982,86** złotych oraz zmian planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do budżetu Gminy Istebna na rok 2019, polegających na **zwiększeniu** planu wydatków o kwotę **4 220,00** złotych o i jednoczesnym **zmniejszeniu** planu wydatków o kwotę **11 780,00** złotych; w następujących działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	-	23 982,86
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>23 982,86</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez:	-	23 982,86
			§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	-	23 569,16
			§Wydział Zarządzania Kryzysowego		105,70
			§Wydział Infrastruktury	-	308,00
			Zmian dokonano na podst. pism nr: FBI.3111.9.24.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz.47) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na:	-	11 938,60
			a) uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za zrealizowane sprawy w okresie od 1 stycznia do 31 września br. oraz		

na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za prognozowane sprawy w okresie październik - grudzień br., zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 25,84 zł,

b) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób poprzez podniesienie stawki roboczogodziny do 29,37 zł od 1 lipca 2019 r. Przyznana dotacja będzie rozliczana zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw od 1 lipca 2019 r. oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 29,37 zł,

FBI.3111.247.19.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz.49) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób poprzez podniesienie stawki roboczogodziny do 29,37 zł od 1 lipca 2019 r. Przyznana dotacja będzie rozliczana zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw od 1 lipca 2019 r. oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 29,37 zł,

FBI.3111.9.20.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na:

a) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku RP z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1541) z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg ilości osób które podlegały kwalifikacji wojskowej w br, x czasochłonność (0.583) x stawka roboczogodziny 25,84 zł,

b) uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za sprawy prognozowane w październiku, listopadzie i grudniu br., zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki

- 4 664,92

- 6 933,04

			<p>roboczegodziny w wysokości 25,84 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony, FBI.3111.9.22.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z części 42 - Sprawy wewnętrzne zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL. Dotacja na zadania zlecone dla gminy jest przyznawana w oparciu o liczbę wykonywanych w danej gminie zadań i ma pokryć koszty związane z wykonaniem zadania, FBI.3111.247.17.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz.49) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwiększenie dotacji celowej dotyczy zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz przeznaczaniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, FBI.3111.247.6.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz.49) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,</p>		32,60
				-	105,70
				-	308,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 780,00	4 220,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 120,00
			Zmiany (zwiększenia) dokonano na podst. pisma nr FB.3111.214.19.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za Życiem"		
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	-	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	100,00

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Zmian (zwiększenia) dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.19.23.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny</i>		
85504	2010	<u>Wspieranie rodziny</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Zmian (zmniejszenia) dokonano na podst. pisma nr FBI.3111.215.13.2019 Wojewoda Śląski, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz.18) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 – przeznaczone są na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”</i>	11 780,00 11 780,00	- -
R A Z E M			11 780,00	28 202,86

Plan dochodów po zmianach wynosi 63 901 103,30 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
750			Administracja publiczna	-	23 982,86
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>23 982,86</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: z dotacji celowej „Z” w tym nadzorowane przez:	- - -	20 060,94 20 060,94
			§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	-	19 714,90
			§Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	88,41
			§Wydział Infrastruktury	-	257,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: z dotacji celowej „Z” w tym nadzorowane przez:	- - -	3 430,43 3 430,43
			§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	-	3 371,25
			§Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	15,12
			§Wydział Infrastruktury	-	44,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tego: z dotacji celowej „Z” w tym nadzorowane przez:	- - -	491,49 491,49
			§Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	-	483,01
			§Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	2,17
			§Wydział Infrastruktury	-	6,31

855	Rodzina		11 780,00	4 220,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>4 120,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	- -	4 000,00 4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	- -	100,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	- -	17,00 17,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	- -	3,00 3,00
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>100,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	- -	83,00 83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	- -	14,00 14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	- -	3,00 3,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>11 780,00</u>	-
	3110	Świadczenia społeczne <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	11 400,00 11 400,00	- -
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	256,00 256,00	- -
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	47,00 47,00	- -
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	7,00 7,00	- -
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>z tego: z dotacji celowej „Z”</i>	70,00 70,00	- -
R A Z E M			11 780,00	28 202,86

1. Plan wydatków po zmianach wynosi **65 107 738,30** złotych.

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Istebnej po zmianach wynosi **23 817 281,75** złotych.

3. Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej po zmianach wynosi **20 788 614,00** złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Lucja Michałek