

Zarządzenie Nr BF.0050.148.2019.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2019 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam dochody budżetowe o kwotę 39.269,21 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 59.469,21 zł., zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 20.200,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmieniam zapisy w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 69.049.095,40 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 66.281.646,40 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.767.449,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65.999.336,24 zł. - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 62.375.501,24 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.623.835,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA

Jarosław Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BF.0050.148.2019.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 8 lipca 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	739 383,00	0,00	39 269,21	778 652,21
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 395,00	0,00	39 269,21	107 664,21
			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	68 395,00	0,00	39 269,21	107 664,21
			bieżące razem:	66 242 377,19	0,00	39 269,21	66 281 646,40
			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	105 799,00	0,00	0,00	105 799,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 767 449,00	0,00	0,00	2 767 449,00
			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	2 217 449,00	0,00	0,00	2 217 449,00
Ogółem:							
				69 009 826,19	0,00	39 269,21	69 049 095,40
			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	2 323 248,00	0,00	0,00	2 323 248,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr BF.0050.148.2019.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 8 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 075 952,84	14 457 385,35	11 830 930,84	2 626 454,51	4 432 857,49	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 269,21	31 931,90	0,00	31 931,90	7 337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 115 222,05	14 489 317,25	11 830 930,84	2 658 386,41	4 440 194,80	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 269,21	31 931,90	0,00	31 931,90	7 337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	107 664,21	87 547,41	20 116,80	87 547,41	20 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	7 337,31	0,00	0,00	7 337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 116,80	0,00	0,00	0,00	20 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	677,18	677,18	0,00	677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	388,78	388,78	0,00	388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 065,96	1 065,96	0,00	1 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 938,33	54 938,33	0,00	54 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	31 543,12	31 543,12	0,00	31 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 481,45	86 481,45	0,00	86 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 057 648,00	430 726,00	112 500,00	318 226,00	1 626 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-19 700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	20 200,00	20 200,00	19 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 057 648,00	430 726,00	112 500,00	318 226,00	1 626 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	46 200,00	46 200,00	9 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 847 384,88	270 462,88	98 500,00	171 962,88	1 576 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 861 384,88	284 462,88	112 500,00	171 962,88	1 576 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 075 952,84	14 457 385,35	11 830 930,84	2 626 454,51	4 432 857,49	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr BF.0050.148.2019.13 AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 8 lipca 2019r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 395,00	39 269,21	107 664,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 395,00	39 269,21	107 664,21
		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	68 395,00	39 269,21	107 664,21
Razem:				16 151 772,85	39 269,21	16 191 042,06


BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr BF.0050.148.2019.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 8 lipca 2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 395,00	39 269,21	107 664,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 395,00	39 269,21	107 664,21
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 779,49	7 337,31	20 116,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,18	388,78	1 065,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 938,33	31 543,12	86 481,45
Razem:				16 151 772,85	39 269,21	16 191 042,06


BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-			3 240,00
2	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 559 422,00		-
				Razem:	-	1 559 422,00		3 240,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 099 710,00		-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	710 228,00		-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	813 835,00		-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	66 938,00		-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	24 810,00		-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	556 559,00		-
7	801	80104	2540	Przedszkole "Marysienka"		113 916,00		
8	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przejajaciół Szkół Katolickich w Smolajnach		41 970,00		
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście		399 704,00		
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	38 371,00		-
11	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	76 080,00		-
12	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	95 070,00		-
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		52 887,00		
14	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		163 200,00		
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	166 800,00		-

16	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne - NSP w Głotowie			6 553,80
17	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne - NSP SnRO w Dobrym Mieście			6 806,25
18	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne - NSP w Smolajnach			6 756,75
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		23 000,00	
20	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt		-	5 000,00
21	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej		-	17 500,00
22	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury		-	50 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych rangi gminnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej w różnych dziedzinach sportu w szczególności wśród dzieci i		-	150 000,00
				Razem			
				Ogółem I-II		4 443 078,00	242 616,80
						6 002 500,00	245 856,80

BUROMINISTRZ
Jarosław Kowalski