

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększa się o kwotę 371,00 zł.

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 167/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku, zwiększającą plan dotacji celowej w dziale **852 "Pomoc społeczna"** rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 371,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (364,00 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% wypłaconej kwoty (7,00 zł).

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach:

- * **750 "Administracja publiczna"** rozdział 75023 *Urzędy gmin*, zwiększa się o 1.000,00 zł plan na zakup usług zdrowotnych, jednocześnie zmniejszając o tę kwotę plan na zakup usług remontowych.
- * **801 "Oświata i wychowanie"**. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Żurawcu dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy Markusy z dnia 29 lipca 2019 r.

DOCHODY

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							
852			Pomoc społeczna	982 170,00	0,00	371,00	982 541,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	779,00	0,00	371,00	1 150,00
			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	779,00	0,00	371,00	1 150,00
			bieżące razem:	18 768 694,64	0,00	371,00	18 769 065,64
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	112 925,00	0,00	0,00	112 925,00
			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
			Ogółem:	18 881 619,64	0,00	371,00	18 881 990,64
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 441 415,00	0,00	2 441 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 268,00	0,00	2 167 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 383 316,61	0,00	5 383 316,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 755 511,00	0,00	3 755 511,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 940,00	-6 200,00	4 740,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	3 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	2 700,00	69 900,00
			Pomoc społeczna	1 815 034,00	371,00	1 815 405,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 779,00	371,00	26 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 764,00	364,00	26 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	7,00	22,00
			Razem:	18 590 707,64	371,00	18 591 078,64

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wzrosty i spadki majątkowe	Wzrosty i spadki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia	dotacje na świadczenia	dotacje na świadczenia	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty i spadki majątkowe	obciążenie długiem	inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 441 415,00	2 239 795,00	1 691 865,00	547 930,00	1 920,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 441 415,00	2 239 795,00	1 691 865,00	547 930,00	1 920,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	przed zmianą	2 167 268,00	2 123 248,00	1 663 752,00	459 496,00	1 920,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 167 268,00	2 123 248,00	1 663 752,00	459 496,00	1 920,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 383 316,61	5 204 473,61	3 987 730,00	1 206 743,61	0,00	178 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 383 316,61	5 204 473,61	3 987 730,00	1 206 743,61	0,00	178 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 755 511,00	3 616 493,00	3 106 681,00	509 812,00	0,00	139 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 755 511,00	3 616 493,00	3 106 681,00	509 812,00	0,00	139 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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		
				po zmianach	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	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	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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		
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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		
				zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 815 034,00	823 614,00	591 280,00	232 334,00	0,00	991 420,00	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		
				zmniejszenie	371,00	7,00	0,00	7,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 815 405,00	823 621,00	591 280,00	232 341,00	0,00	991 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25 779,00	15,00	0,00	15,00	0,00	25 764,00	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		
				zmniejszenie	371,00	7,00	0,00	7,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 150,00	22,00	0,00	22,00	0,00	26 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	25 764,00	25 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	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	
			zwiększenie	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 128,00	26 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 590 707,64	18 560 707,64	11 006 699,64	6 799 278,00	4 207 421,64	361 520,00	6 998 428,00	0,00	0,00	194 060,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 571,00	7 571,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 591 078,64	18 561 078,64	11 006 706,64	6 799 278,00	4 207 428,64	361 520,00	6 998 792,00	0,00	0,00	194 060,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																

WÓJT
mgr Dorota Wasik

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki ogółem (6+10)	Wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
010	01095	2010	378 585,03												
		4010		3 764,00	3 764,00	3 764,00									
		4110		644,00	644,00		644,00								
		4120		92,00	92,00		92,00								
		4210		858,36	858,36										
		4300		1 614,60	1 614,60										
		4430		371 161,79	371 161,79										
		4700		450,28	450,28										
010			378 585,03	378 585,03	378 585,03	3 764,00	736,00								-
750	75011	2010	16 176,00												
		2350													
		4010		12 504,00	12 504,00	12 504,00									800,00
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4110		2 319,00	2 319,00		2 319,00								
		4120		30,00	30,00		30,00								
		4700		323,00	323,00										
750			16 176,00	16 176,00	16 176,00	13 504,00	2 319,00								800,00
751	75101	2010	810,00												
		4110		119,00	119,00		119,00								
		4170		691,00	691,00	691,00									

	75101		810,00	810,00	810,00	691,00	119,00	-	-	-
	75109	2010	100,00							
		4210		100,00	100,00					
	75101		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	75113	2010	16 542,00							
		3030		10 290,00	10 290,00			10 290,00		
		4110		404,00	404,00		404,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
		4170		2 356,00	2 356,00	2 356,00				
		4210		3 214,00	3 214,00					
		4260		200,00	200,00					
		4300		45,00	45,00					
	75101		16 542,00	16 542,00	16 542,00	2 356,00	437,00	10 290,00	-	-
751			17 452,00	17 452,00	17 452,00	3 047,00	556,00	10 290,00	-	-
752	75212	2010	900,00							
		4210		750,00	750,00					
		4300		150,00	150,00					
752			900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-
801	80153	2010	46 171,22							
		4210		457,13	457,13					
		4240		45 714,09	45 714,09					
801			46 171,22	46 171,22	46 171,22	-	-	-	-	-
852	85215	2010	1 150,00							
		3110		1 128,00	1 128,00			1 128,00		
		4300		22,00	22,00					
852			1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	-	1 128,00	-	-
855	85501	2060	3 195 993,00							
		2350								
		3110		3 148 054,00	3 148 054,00			3 148 054,00		
		4010		38 275,00	38 275,00	38 275,00				
		4040		2 892,00	2 892,00	2 892,00				
		4110		5 762,00	5 762,00		5 762,00			
		4120		1 010,00	1 010,00		1 010,00			

85501		3 195 993,00	3 195 993,00	3 195 993,00	41 167,00	6 772,00	3 148 054,00	-	-
85502	2010	2 246 363,00							
	2350								
	3110		2 180 931,00	2 180 931,00			2 180 931,00		51 712,00
	4010		45 361,00	45 361,00	45 361,00				
	4040		5 644,00	5 644,00	5 644,00				
	4110		9 399,00	9 399,00		9 399,00			
	4120		1 339,00	1 339,00		1 339,00			
	4210		124,00	124,00					
	4300		2 000,00	2 000,00					
	4360		100,00	100,00					
	4440		1 100,00	1 100,00					
	4700		365,00	365,00					
85502		2 246 363,00	2 246 363,00	2 246 363,00	51 005,00	10 738,00	2 180 931,00		51 712,00
85503	2010	441,00							
	4210		441,00	441,00					
85503		441,00	441,00	441,00	-	-	-	-	-
85504	2010	140 635,00							
	3110		132 635,00	132 635,00			132 635,00		
	4010		5 336,00	5 336,00	5 336,00				
	4110		932,00	932,00		932,00			
	4120		132,00	132,00		132,00			
	4210		400,00	400,00					
	4300		900,00	900,00		900,00			
	4700		300,00	300,00					
85504		140 635,00	140 635,00	140 635,00	5 336,00	1 964,00	132 635,00		-
85513	2010	32 441,00							
	4130		32 441,00	32 441,00		32 441,00			
85513		32 441,00	32 441,00	32 441,00	-	32 441,00	-		-
855		5 615 873,00	5 615 873,00	5 615 873,00	97 508,00	51 915,00	5 461 620,00	-	51 712,00
Ogółem		6 076 307,25	6 076 307,25	6 076 307,25	117 823,00	55 526,00	5 473 038,00	-	52 512,00

W Ó J T

mgr Dorota Wasik