

ZARZĄDZENIE NR 107/2017

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/, art. 257, pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm./, art.8 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1453/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2017 z dnia 11 października 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2017 z dnia 04 października 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 04 października 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2017 z dnia 04 października 2017 r., § 14 Uchwały Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2017 Nr XXV/135/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2017 Nr XXV/135/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w § 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 o kwotę 176.414 zł

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w § 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 o kwotę 999 zł, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 6.150 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.023.846 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 183.563 zł, tj. do kwoty 28.067.064 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 176.414 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 391 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.365 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.784 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 391 zł
(wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.083.295 zł
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183.563 zł, tj. do kwoty 26.665.997 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 r.
6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Zał. Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2017 r.
7. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającymi Zał. Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-----/
Władysław Piątkowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 980	176 414	383 394	383 394	381 894	0	0	0	0
	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	205 480	176 414	381 894	176 414	176 414	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	211 845	7 149	218 994	218 994	218 994	0	0	0	0
	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	2 600	999	3 599	999	999	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 245	6 150	215 395	6 150	6 150	0	0	0	0
Dochody ogółem		28 840 283	183 563	29 023 846	28 067 064	7 315 099	9 803	956 782	873 268	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2017 z dnia 11 października 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2017 z dnia 04 października 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 04 października 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2017 z dnia 04 października 2017 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone i własne na 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2017 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 464 129	176 414	4 640 543	404 543	4 236 000
	01095	Pozostała działalność	205 480	176 414	381 894	176 414	0
851		OCHRONA ZDROWIA	88 434	0	88 434	88 434	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 934	0	84 934	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 045 732	7 149	1 052 881	1 052 881	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 371	1 365	15 736	1 365	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 493	5 784	382 277	5 784	0
Wydatki ogółem			37 899 732	183 563	38 083 295	26 665 997	11 417 298

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 129	176 414	404 543	404 543	0	404 543	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	205 480	176 414	381 894	176 414	0	176 414	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	88 434	0	88 434	88 434	24 391	64 043	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 934	0	84 934	0	391	-391	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 045 732	7 149	1 052 881	423 151	351 863	71 288	0	629 730	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 371	1 365	15 736	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 493	5 784	382 277	5 784	5 784	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			26 482 434	183 563	26 665 997	18 333 440	11 891 830	6 441 610	915 918	7 178 613	49 015	0	189 011

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki w kwocie 183.563 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 172.954,44 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 3.459,56 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy poniesionych przez gminy w II okresie płatniczym 2017 roku
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 1.365 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz kwotę 5.784 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku

Przeniesienia wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 391 zł dokonano w związku z koniecznością sfinansowania składek naliczanych od wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2017 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205 480	176 414	381 894	205 480	176 414	381 894	381 894	0
	01095	Pozostała działalność	205 480	176 414	381 894	205 480	176 414	381 894	176 414	0
852		RODZINA	2 600	999	3 599	2 600	999	3 599	3 599	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600	999	3 599	2 600	999	3 599	999	0
Ogółem			6 413 931	177 413	6 591 344	6 413 931	177 413	6 591 344	6 591 344	0