

ZARZĄDZENIE NR 124/2017

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 08 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 60 ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst – Dz. U. z 2017 r. poz. 1875./, art. 222, ust. 4, art. 257, pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. poz. 2077 z 2017 r./, art.8 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1453./, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 466/2017 z dnia 30 listopada 2017 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 852 – Pomoc społeczna, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 10.714 zł

- w dziale 855 – Rodzina, w § 2060 – dotacje 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 o kwotę 130.172 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe

- w dziale 855 – Rodzina, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę 469 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.437.580 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140.417 zł, tj. do kwoty 28.480.798 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 r.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w dziale 750 – Administracja publiczna,
w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.338,35 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.242 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- 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 846 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 484 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 9.384 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 2.281 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 127.891 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.338,35 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 2.242 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 469 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.497.029 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 140.417 zł, tj. do kwoty 26.977.572 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 r.

7. 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.

8. 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	z tego :								
		Ogółem			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
852	POMOC SPOŁECZNA	215 394	10 714	226 108	226 108	226 108	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 795	10 714	222 509	10 714	10 714	0	0	0	0
855	RODZINA	6 170 384	129 703	6 300 087	6 300 087	6 292 391	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 007	-469	3 538	-469	-469	0	0	0	0
	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	4 420 060	130 172	4 550 232	130 172	130 172	0	0	0	0
	Dochody ogółem	29 297 163	140 417	29 437 580	28 480 798	7 587 244	9 803	956 782	873 268	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 466/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone i własne na 2017 r.

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 938 205	2 242	3 940 447	3 928 650	11 797
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 498	0	85 498	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 614	2 242	142 856	2 242	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	202 498	-2 242	200 256	200 256	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 661	-2 242	76 419	-2 242	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 049 281	10 714	1 059 995	1 059 995	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	15 736	846	16 582	846	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 100	484	381 584	484	0
	85216	Zasiłki stałe	203 402	9 384	212 786	9 384	0
855		RODZINA	6 213 708	129 703	6 343 411	6 343 411	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 565	130 172	4 550 737	130 172	0
	85504	Wspieranie rodziny	33 331	-469	32 862	-469	0
Wydatki ogółem			38 356 612	140 417	38 497 029	26 977 572	11 519 457

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
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 926 408	2 242	3 928 650	3 803 450	2 978 932	824 518	5 000	120 200	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 498	0	85 498	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 614	2 242	142 856	2 242	0	2 242	0	200	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	202 498	-2 242	200 256	200 256	0	200 256	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 661	-2 242	76 419	-2 242	0	-2 242	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 049 281	10 714	1 059 995	423 997	351 863	72 134	0	635 998	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	15 736	846	16 582	846	0	846	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	381 100	484	381 584	0	0	0	0	484	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	203 402	9 384	212 786	0	0	0	0	9 384	0	0	0
855		RODZINA	6 213 708	129 703	6 343 411	190 812	158 341	32 471	0	6 152 599	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 565	130 172	4 550 737	2 281	2 281	0	0	127 891	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	33 331	-469	32 862	-469	-469	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			26 837 155	140 417	26 977 572	18 352 308	11 946 147	6 406 161	920 518	7 466 720	49 015	0	189 011

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 2.242 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 2.242 zł na sfinansowanie kosztów promocji gminy.

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 140.886 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 846 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, kwotę 484 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz kwotę 9.384 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 130.172 zł na wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 469 zł przeznaczonych na następujące zadania:

- w dziale 855 – Rodzina zmniejszono o kwotę 469 zł wydatki związane z realizacją zadań z Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesień z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.338,35 zł w związku ze sfinansowaniem kosztów wynagrodzenia za konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 124/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 grudnia 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 498	0	85 498	85 498	0	85 498	85 498	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 498	0	85 498	85 498	0	85 498	0	0
855		RODZINA	6 158 681	130 172	6 288 853	6 158 681	130 172	6 288 853	6 288 853	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 060	130 172	4 550 232	4 398 150	130 172	4 528 322	130 172	0
Ogółem			6 726 160	130 172	6 856 332	6 726 160	130 172	6 856 332	6 856 332	0