

ZARZĄDZENIE NR 14/2018

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst – 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. 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r. Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2018 Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe

- 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 200 zł, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 10.000 zł

- w dziale 855 – Rodzina, 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 65.186 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe

- w dziale 750 – Administracja publiczna, 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 1.394 zł

- w dziale 855 – Rodzina, w § 2060 – 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 o kwotę 20.000 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.003.555 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.992 zł, tj. do kwoty 29.210.668 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 r.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe

- 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 1.200 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 9.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w dziale 855 – Rodzina,

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 65.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 118 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 68 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.394 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 100 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o kwotę 200 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 19.700 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35.980.557 zł

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 53.992 zł, tj. do kwoty 27.182.557 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 r.

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Zał. Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2018 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 2018 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 933	-1 394	65 539	65 539	65 539	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	66 933	-1 394	65 539	-1 394	-1 394	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	156 600	10 200	166 800	166 800	166 800	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	3 200	200	3 400	200	200	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 400	10 000	163 400	10 000	10 000	0	0	0	0
855	RODZINA	6 038 000	45 186	6 083 186	6 083 186	6 076 186	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 611 000	65 186	1 676 186	65 186	65 186	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	4 420 000	-20 000	4 400 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0
	Dochody ogółem	30 949 563	53 992	31 003 555	29 210 668	6 777 410	0	1 792 887	1 475 000	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone i własne na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 28 lutego 2018 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 266 851	-1 394	4 265 457	4 265 457	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 933	-1 394	65 539	-1 394	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 050 093	10 200	1 060 293	1 060 293	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	17 942	1 200	19 142	1 200	0
	85216	Zasiłki stałe	163 796	9 000	172 796	9 000	0
855		RODZINA	6 087 264	45 186	6 132 450	6 132 450	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 000	-20 000	4 400 000	-20 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 000	65 000	1 683 000	65 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	186	186	186	0
Wydatki ogółem			35 926 565	53 992	35 980 557	27 182 557	8 798 000

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 266 851	-1 394	4 265 457	4 155 957	3 444 432	711 525	0	109 500	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 933	-1 394	65 539	-1 394	-1 394	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 050 093	10 200	1 060 293	471 989	383 225	88 764	0	588 304	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	17 942	1 200	19 142	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	163 796	9 000	172 796	0	0	0	0	9 000	0	0	0
855		RODZINA	6 087 264	45 186	6 132 450	191 386	159 705	31 681	0	5 941 064	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 000	-20 000	4 400 000	-300	-100	-200	0	-19 700	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 000	65 000	1 683 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	186	186	186	118	68	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			27 128 565	53 992	27 182 557	18 927 776	13 370 001	5 557 775	951 194	7 157 559	0	0	146 028

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe w kwocie 75.386 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 1.200 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz kwotę 9.000 zł na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych
- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 65.000 zł na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych oraz kwotę 186 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 21.394 zł przeznaczonych na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszono o kwotę 1.394 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego
- w dziale 855 – Rodzina zmniejszono o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

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	66 933	-1 394	65 539	66 933	-1 394	65 539	65 539	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 933	-1 394	65 539	66 933	-1 394	65 539	-1 394	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 200	200	3 400	3 200	200	3 400	3 400	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	3 200	200	3 400	3 200	200	3 400	200	0
855		RODZINA	6 031 000	45 186	6 076 186	6 031 000	45 186	6 076 186	6 076 186	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 000	-20 000	4 400 000	4 420 000	-20 000	4 400 000	-20 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000	65 000	1 676 000	1 611 000	65 000	1 676 000	65 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	186	186	0	186	186	186	0
Ogółem			6 102 488	43 992	6 146 480	6 102 488	43 992	6 146 480	6 146 480	0