

ZARZĄDZENIE NR 148/2018

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst – Dz. U. z 2018 r. poz. 994/, art. 257, pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 15 października 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 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-gminnych) ustawami o kwotę 186.819 zł

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, 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-gminnych) ustawami o kwotę 465 zł

- 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 51.874 zł

- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.271 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.542.882 zł,

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 240.429 zł tj. do kwoty 30.903.040 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 186.819 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań).
- w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 662 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 465 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań).
- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 46.105 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.769 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 1.271 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 662 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań).
5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41.452.760 zł,
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 240.429 zł tj. do kwoty 30.087.052 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 r.
6. 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.
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 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 653	186 819	733 472	404 130	402 130	0	329 342	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	215 311	186 819	402 130	186 819	186 819	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 218 476	465	1 218 941	1 218 941	596 141	0	1 200 000	1 200 000	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	70 976	465	71 441	465	465	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	211 600	51 874	263 474	263 474	263 474	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 500	51 874	257 374	51 874	51 874	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 025	1 271	2 296	2 296	2 296	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025	1 271	2 296	1 271	1 271	0	0	0	0
	Dochody ogółem	32 302 453	240 429	32 542 882	30 903 040	7 791 803	0	1 639 842	1 300 000	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 15 października 2018 r., w sprawie planu dotacji na zadania własne i zlecone na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2018 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 26 października 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 197 422	186 819	6 384 241	428 296	5 955 945
	01095	Pozostała działalność	218 041	186 819	404 860	186 819	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 841	0	85 841	85 841	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 486	0	84 486	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 575 605	465	15 576 070	12 686 406	2 889 664
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 976	465	71 441	465	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 105 093	51 874	1 156 967	1 156 967	0
	85216	Zasiłki stałe	215 214	46 105	261 319	46 105	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 989	5 769	431 758	5 769	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 528	1 271	398 799	398 799	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 185	1 271	52 456	1 271	0
Wydatki ogółem			41 212 331	240 429	41 452 760	30 087 052	11 365 708

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.	Wypłaty 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241 477	186 819	428 296	428 296	0	428 296	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	216 811	186 819	403 630	186 819	0	186 819	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 841	0	85 841	38 781	24 258	14 523	0	47 060	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 486	0	84 486	0	662	-662	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 685 941	465	12 686 406	11 708 124	8 922 528	2 785 596	545 665	432 617	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 976	465	71 441	465	0	465	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 105 093	51 874	1 156 967	483 770	388 994	94 776	0	673 197	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	215 214	46 105	261 319	0	0	0	0	46 105	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy	425 989	5 769	431 758	5 769	5 769	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 528	1 271	398 799	331 699	295 025	36 674	0	67 100	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 185	1 271	52 456	0	0	0	0	1 271	0	0	0
Ogółem wydatki			29 846 623	240 429	30 087 052	21 286 016	13 558 939	7 727 077	1 171 437	7 493 440	0	0	136 159

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki w kwocie 240.429 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 183.156 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 3.663 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 465 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 46.105 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych oraz kwotę 5.769 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznacza się kwotę 1.271 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przenosi się kwotę 662 zł na obsługę księgową Wyborów Samorządowych.

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	215 311	186 819	402 130	215 311	186 819	402 130	402 130	0
	01095	Pozostała działalność	215 311	186 819	402 130	215 311	186 819	402 130	186 819	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 976	465	71 441	70 976	465	71 441	71 441	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 976	465	71 441	70 976	465	71 441	465	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 841	0	85 841	85 841	0	85 841	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 486	0	84 486	84 486	0	84 486	0	0
Ogółem			6 748 518	187 284	6 935 802	6 748 518	187 284	6 935 802	6 935 802	0