

ZARZĄDZENIE NR 161/2018

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 30 listopada 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 pkt 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 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 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-gminnych) ustawami o kwotę 986 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 46.544 zł

2. Zmniejsza 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-gminnych) ustawami o kwotę 20 zł oraz w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 6.265 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-gminnych) ustawami o kwotę 11.460 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.625.825 zł,
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.785 zł tj. do kwoty 30.985.983 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 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 986 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
 - w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 2.000 zł (wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań)
 - w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 309 zł (świadczenia na rzecz osób
fizycznych)
 - w **dziale 855 – Rodzina**, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 47.994 zł
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)
5. **Zmniejsza się wydatki budżetowe**
- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 2.000 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 544 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
 - w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 4.850 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
 - w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.200 zł (świadczenia na rzecz osób
fizycznych)
 - w **dziale 855 – Rodzina**
 - w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 1.436 zł (wynagrodzenia i składki od nich
naliczane) oraz o kwotę 14 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
 - w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 741 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o
kwotę 495 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 10.224 zł (świadczenia
na rzecz osób fizycznych)
6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41.535.703 zł,
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.785 zł tj. do kwoty 30.131.395 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:			w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 152	986	97 138	97 138	95 138	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	94 152	986	95 138	986	986	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	263 474	-6 285	257 189	257 189	257 189	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	6 100	-20	6 080	-20	-20	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 374	-6 265	251 109	-6 265	-6 265	0	0	0	0
855	RODZINA	6 201 900	35 084	6 236 984	6 236 984	6 226 641	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	1 934 726	-11 460	1 923 266	-11 460	-11 460	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 wychowaniu dzieci	4 256 831	46 544	4 303 375	46 544	46 544	0	0	0	0
	Dochody ogółem	32 596 040	29 785	32 625 825	30 985 983	7 737 007	0	1 639 842	1 300 000	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

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	4 578 609	986	4 579 595	4 539 395	40 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 152	986	95 138	986	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 672 785	0	15 672 785	12 744 521	2 928 264
	80104	Przedszkola	1 053 302	0	1 053 302	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 156 967	-6 285	1 150 682	1 150 682	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	25 154	-544	24 610	-544	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 570	309	374 879	309	0
	85216	Zasiłki stałe	261 319	-4 850	256 469	-4 850	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 800	-1 200	27 600	-1 200	0
855		RODZINA	6 260 807	35 084	6 295 891	6 295 891	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 259 561	46 544	4 306 105	46 544	0
	85504	Wspieranie rodziny	290 804	-11 460	279 344	-11 460	0
Wydatki ogółem			41 505 918	29 785	41 535 703	30 131 395	11 404 308

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	4 538 409	986	4 539 395	4 425 235	3 478 518	946 717	5 000	109 160	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 152	986	95 138	986	986	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 744 521	0	12 744 521	11 742 239	8 923 454	2 818 785	569 665	432 617	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 053 302	0	1 053 302	0	-2 000	2 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 156 967	-6 285	1 150 682	483 226	388 994	94 232	0	667 456	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	25 154	-544	24 610	-544	0	-544	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 570	309	374 879	0	0	0	0	309			
	85216	Zasiłki stałe	261 319	-4 850	256 469	0	0	0	0	-4 850	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 800	-1 200	27 600	0	0	0	0	-1 200	0	0	0
855		RODZINA	6 260 807	35 084	6 295 891	226 040	180 132	45 908	0	6 069 851	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 259 561	46 544	4 306 105	-1 450	-1 436	-14	0	47 994	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	290 804	-11 460	279 344	-1 236	-741	-495	0	-10 224	0	0	0
Ogółem wydatki			30 101 610	29 785	30 131 395	21 380 040	13 579 803	7 800 237	1 195 437	7 419 759	0	0	136 159

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki w kwocie 47 839 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna – kwotę 986 zł przeznacza się 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.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwotę 309 zł przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- w dziale 855 – Rodzina – kwotę 46.544 zł przeznacza się na realizację świadczeń wychowawczych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 18.054 zł na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 544 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o kwotę 4.850 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę 1.200 zł wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- w dziale 855 – Rodzina – o kwotę 11.460 zł wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów usług ogrodniczych w Publicznym Przedszkolu w Starej Wsi w związku ze zmianą formy zapłaty.

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

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	94 152	986	95 138	94 152	986	95 138	95 138	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 152	986	95 138	94 152	986	95 138	986	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 100	-20	6 080	6 100	-20	6 080	6 080	
	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	6 100	-20	6 080	6 100	-20	6 080	-20	0
855		RODZINA	6 191 557	35 084	6 226 641	6 191 557	35 084	6 226 641	622 641	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 256 831	46 544	4 303 375	4 256 831	46 544	4 303 375	46 544	0
	85504	Wspieranie rodziny	258 540	-11 460	247 080	258 540	-11 460	247 080	-11 460	
Ogółem			6 851 221	36 050	6 887 271	6 851 221	36 050	6 887 271	6 887 271	0