

ZARZĄDZENIE NR 16/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 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 2018 r. poz. 994/, art. 222, ust. 4, 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 ze zm./, art. 8, ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019 r., § 14 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy na 2019 rok Nr III/13/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2019 Nr III/13/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe

- 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 197 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.158.314 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 197 zł, tj. do kwoty 30.008.314 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 174 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 23 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Zwiększa się wydatki majątkowe

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 11.444 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 –Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe

- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 11.444 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

7. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31.731.414 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 197 zł, tj. do kwoty 27.611.414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 r.

8. 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 2019 r.

9. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Zał. Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2019 r.

10. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 2019 r.

11. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z Zał. Nr 6 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Zał. Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Władysław Piątkowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów									
		Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	5 434 000	197	5 434 197	5 434 197	5 427 197	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	1 690 000	197	1 690 197	197	197	0	0	0	0
	Dochody ogółem	30 158 117	197	30 158 314	30 008 314	5 974 577	0	150 000	150 000	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone związanym z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2019 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	923 208	0	923 208	248 208	675 000
	60016	Drogi publiczne gminne	920 000	0	920 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 351 581	500	4 352 081	4 352 081	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 995	500	78 495	500	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	178 496	-1 500	176 996	176 996	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 496	-1 500	165 996	-1 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 705 366	1 000	12 706 366	12 706 366	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 698 073	1 000	6 699 073	1 000	0
855		RODZINA	5 497 472	197	5 497 669	5 497 669	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	197	197	197	0
Wydatki ogółem			31 731 217	197	31 731 414	27 611 414	4 120 000

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
							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	4 351 581	500	4 352 081	4 172 581	3 362 613	809 968	72 000	107 500	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 995	500	78 495	500	0	500	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	178 496	-1 500	176 996	176 996	0	176 996	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 496	-1 500	165 996	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 705 366	1 000	12 706 366	11 669 027	8 888 676	2 780 351	666 520	370 819	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 698 073	1 000	6 699 073	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	5 497 472	197	5 497 669	229 006	177 954	51 052	0	5 268 663	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	197	197	197	174	23	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			27 611 217	197	27 611 414	19 453 761	13 434 177	6 019 584	1 302 166	6 448 633	0	237 900	168 954

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 1.500 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 500 zł na zakup medali i pucharów dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta w koszykówce promującego gminę Belsk Duży.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 1.000 zł na finansowanie uczestnictwa uczniów klas ósmych PSP Belsk Duży w programie „Młody Lean Lider edycja 2018-2019”

Zwiększone wydatki w kwocie 197 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 197 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	675 000	675 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	675 000	675 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			4 120 000	4 020 000	0	0	0	100 000

Uzasadnienie:

W dziale 600 – Transport i łączność przeniesiono kwotę 11.444 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160127 w miejscowości Lewiczyn” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Belsku Dużym, ul. Parkowa”.

Zmiany dokonano na skutek rozstrzygnięcia postępowań o udzieleniu zamówień publicznych na w/w zadania.

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
855		RODZINA	5 427 000	197	5 427 197	5 427 000	197	5 427 197	5 427 197	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	197	197	0	197	197	197	0
Ogółem			5 506 922	197	5 507 119	5 506 922	197	5 507 119	5 507 119	0

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m ³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze	1 540 000	1 540 000	1 540 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym ul. Parkowa	161 444	161 444	161 444	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160127w w miejscowości Lewiczyn	448 556	448 556	298 556	0	A. B. 150 000 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	700	70005	Odpłatne nabycie prawa własności działek nr 134/22 i 134/24 o łącznej powierzchni 501 m2 w Belsku Dużym	55 000	55 000	55 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				2 205 000	2 205 000	2 055 000	0	150 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- wpłaty mieszkańców