

ZARZĄDZENIE NR 18/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 27 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 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/, pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF.I3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 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 852 – Pomoc społeczna, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.000 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 wychowaniu dzieci o kwotę 133.000 zł oraz 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 81.000 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.373.314 zł

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215.000 zł, tj. do kwoty 30.223.314 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 700 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w dziale 855 – Rodzina,
w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 133.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 81.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 –Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 700 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 10.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31.946.414 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 215.000 zł, tj. do kwoty 27.826.414 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 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 2019 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 2019 r.

§ 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
852	POMOC SPOŁECZNA	179 388	1 000	180 388	180 388	179 440	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 440	1 000	179 440	1 000	1 000	0	0	0	0
855	RODZINA	5 434 197	214 000	5 648 197	5 648 197	5 641 197	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	1 690 197	81 000	1 771 197	81 000	81 000	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	3 737 000	133 000	3 870 000	133 000	133 000	0	0	0	0
	Dochody ogółem	30 158 314	215 000	30 373 314	30 223 314	6 189 577	0	150 000	150 000	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF.I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie planu dotacji celowych i dochodów na 2019 rok.

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 352 081	700	4 352 781	4 352 781	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 495	700	79 195	700	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	176 996	-700	176 296	176 296	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 996	-700	165 296	-700	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 706 366	0	12 706 366	12 706 366	0
	80101	Gimnazja	1 659 629	0	1 659 629	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 094 109	1 000	1 095 109	1 095 109	0
	85216	Zasiłki stałe	183 475	1 000	184 475	1 000	
855		RODZINA	5 497 669	214 000	5 711 669	5 711 669	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 737 000	133 000	3 870 000	133 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000	81 000	1 608 000	81 000	0
Wydatki ogółem			31 731 414	215 000	31 946 414	27 826 414	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	4 352 081	700	4 352 781	4 173 281	3 362 613	810 668	72 000	107 500	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 495	700	79 195	700	0	700	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	176 996	-700	176 296	176 296	0	176 296	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 996	-700	165 296	-700	0	-700	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 706 366	0	12 706 366	11 669 027	8 898 676	2 770 351	666 520	370 819	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 659 629	0	1 659 629	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 094 109	1 000	1 095 109	490 458	403 681	86 777	0	604 651	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	183 475	1 000	184 475	0	0	0	0	1 000	0	0	0
855		RODZINA	5 497 669	214 000	5 711 669	229 006	177 954	51 052	0	5 482 663	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 737 000	133 000	3 870 000	0	0	0	0	133 000	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000	81 000	1 608 000	0	0	0	0	81 000	0	0	0
Ogółem wydatki			27 611 414	215 000	27 826 414	19 453 761	13 444 177	6 009 584	1 302 166	6 663 633	0	237 900	168 954

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 700 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 700 zł na sfinansowanie zakupu pucharów, dyplomów, nagród dla uczestników Turnieju Karate o Puchar Wójta promującego Gminę Belsk Duży.

Zwiększone wydatki w kwocie 215.000 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 1.000 zł na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 133.000 zł na wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kwotę 81.000 zł na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością opłacenia opiekuna hali sportowej i konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym.

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	5 427 197	214 000	5 641 197	5 427 197	214 000	5 641 197	5 641 197	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 737 000	133 000	3 870 000	3 737 000	133 000	3 870 000	133 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000	81 000	1 601 000	1 520 000	81 000	1 601 000	81 000	0
Ogółem			5 507 119	214 000	5 721 119	5 507 119	214 000	5 721 119	5 721 119	0