

ZARZĄDZENIE NR 64/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 506/, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869/, 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 89 z dnia 24 maja 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109/2019 z dnia 27 maja 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 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-gminnym) ustawami o kwotę 35.938 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 500 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.966.945,59 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.438 zł, tj. do kwoty 30.549.435,59 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 2.440 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 35.938 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 855 – Rodzina**, w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 2.440 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.453.227,59 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36.438 zł, tj. do kwoty 29.347.482,59 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 | 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 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 251 030 | 35 938 | 1 286 968 | 1 086 968 | 330 568 | 0 | 200 000 | 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 | 0 | 35 938 | 35 938 | 35 938 | 35 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | RODZINA | 5 652 006 | 500 | 5 652 506 | 5 652 506 | 5 641 847 | 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 | 1 771 347 | 500 | 1 771 847 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dochody ogółem | 31 930 507,59 | 36 438 | 31 966 945,59 | 30 549 435,59 | 6 611 246,59 | 0 | 1 417 510 | 1 417 510 | 0 |

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 r., oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone na 2019 r.

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 | 4 395 527 | 2 440 | 4 397 967 | 4 397 967 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 305 | 2 440 | 91 745 | 2 440 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 160 224 | -2 440 | 157 784 | 157 784 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 127 686 | -2 440 | 125 246 | -2 440 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 647 876 | 35 938 | 13 683 814 | 12 881 352 | 802 462 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 35 938 | 35 938 | 35 938 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 5 715 478 | 500 | 5 715 978 | 5 715 978 | 0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000 | 500 | 5 500 | 500 | 0 |
| Wydatki ogółem | | | 37 416 789,59 | 36 438 | 37 453 227,59 | 29 347 482,59 | 8 105 745,00 |

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 | 4 395 527 | 2 440 | 4 397 967 | 4 218 467 | 3 362 613 | 855 854 | 72 000 | 107 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 305 | 2 440 | 91 745 | 2 440 | 0 | 2 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 160 224 | -2 440 | 157 784 | 157 784 | 0 | 157 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 127 686 | -2 440 | 125 246 | -2 440 | 0 | -2 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 845 414 | 35 938 | 12 881 352 | 11 842 988 | 9 023 699 | 2 819 289 | 667 545 | 370 819 | 0 | 0 | 0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 35 938 | 35 938 | 35 938 | 0 | 35 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 5 715 478 | 500 | 5 715 978 | 233 315 | 178 085 | 55 230 | 0 | 5 482 663 | 0 | 0 | 0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000 | 500 | 5 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem wydatki | | | 29 311 044,59 | 36 438 | 29 347 482,59 | 20 998 165,59 | 13 574 945,46 | 7 423 220,13 | 1 305 191,00 | 6 715 494,00 | 0,00 | 237 900,00 | 90 732,00 |

U z a s a d n i e n i e:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 2.440 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 2.440 zł na wykonanie witraża z herbem promującego gminę Belsk Duży.

Zwiększone wydatki w kwocie 36.438 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 35.938 zł na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 35 938 | 35 938 | 0 | 35 938 | 35 938 | 35 938 | 0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 35 938 | 35 938 | 0 | 35 938 | 35 938 | 35 938 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 5 641 347 | 500 | 5 641 847 | 5 641 347 | 500 | 5 641 847 | 5 641 847 | 0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000 | 500 | 5 500 | 5 000 | 500 | 5 500 | 500 | 0 |
| Ogółem | | | 6 008 089,59 | 36 438,00 | 6 044 527,59 | 6 008 089,59 | 36 438,00 | 6 044 527,59 | 6 044 527,59 | 0 |