

ZARZĄDZENIE NR 152/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, 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 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., w sprawie planu dotacji na zadania zlecone na 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 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 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 41.605 zł oraz

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 148.360 zł.

2. Zmniejsza 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-gminnym) ustawami o kwotę 4.277 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.927.934,02 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 185.688 zł, tj. do kwoty 32.427.612,02 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 r.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 98.268 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 22.600 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2.300 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 600 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 3.700 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 200 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 4.775 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 5.200 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 855 – Rodzina**,

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 465 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 147.895 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 41.954 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 19 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz kwotę 1 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 127 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o kwotę 23 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 4.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 4.277 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 27.800 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 46.388 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 3.700 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11.270 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 30.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 200 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 15.385 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o kwotę 800 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 2.100 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 10.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w **dziale 855 – Rodzina**, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.019 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.968.477,02 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 185.688 zł, tj. do kwoty 31.992.386,02 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 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 2019 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 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:	
						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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 934	-4 277	105 657	105 657	98 281	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	102 558	-4 277	98 281	-4 277	-4 277	0	0	0	0
855	RODZINA	6 657 419	189 965	6 847 384	6 847 384	6 834 129	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	1 876 578	41 605	1 918 183	41 605	41 605	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	4 762 000	148 360	4 910 360	148 360	148 360	0	0	0	0
	Dochody ogółem	33 742 246,02	185 688	33 927 934,02	32 427 612,02	8 183 949,02	0	1 500 322	285 425	204 000

Uzasadnienie:

Zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., w sprawie planu dotacji na zadania zlecone na 2019 r.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 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	4 486 580	-4 277	4 482 303	4 482 303	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 558	-4 277	98 281	-4 277	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	807 209	10 500	817 709	692 851	124 858
	75412	Ochotnicze straże pożarne	763 809	10 500	774 309	10 500	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 593	-10 500	110 093	110 093	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 055	-10 500	77 555	-10 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 798 125	0	13 798 125	13 329 325	468 800
	80101	Szkoły podstawowe	7 556 491	93 068	7 649 559	93 068	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 094	43 488	1 681 606	43 488	0
	80104	Przedszkola	1 178 388	0	1 178 388	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 869	-41 270	323 599	-41 270	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 988	0	338 988	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 542	-18 285	254 257	-18 285	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 230	9 975	538 205	9 975	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 192 675	0	1 192 675	1 192 675	0
	85216	Zasiłki stałe	253 085	-10 000	243 085	-10 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 183	10 000	480 183	10 000	0
855		RODZINA	6 740 024	189 965	6 929 989	6 929 989	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 762 000	148 360	4 910 360	148 360	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 476	36 935	1 672 411	36 935	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	377	20	397	20	0
	85504	Wspieranie rodziny	283 958	4 650	288 608	4 650	0
Wydatki ogółem			38 782 789,02	185 688	38 968 477,02	31 992 386,02	6 976 091,00

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.	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	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 486 580	-4 277	4 482 303	4 291 303	3 381 069	910 234	77 000	114 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 558	-4 277	98 281	-4 277	-4 277	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	682 351	10 500	692 851	652 851	104 228	548 623	0	40 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	675 951	10 500	686 451	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 593	-10 500	110 093	110 093	0	110 093	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 055	-10 500	77 555	-10 500	0,00	-10 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 329 325	0	13 329 325	12 214 973	9 410 081	2 804 892	697 545	416 807	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 247 691	93 068	7 340 759	70 468	98 268	-27 800	0	22 600	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 094	-43 488	1 681 606	-44 088	-46 388	2 300	0	600	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 178 388	0	1 178 388	3 700	0	3 700	0	-3 700	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	364 869	-41 270	323 599	-41 270	-11 270	-30 000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 988	0	338 988	-200	0	-200	0	200	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 542	-18 285	254 257	-16 185	-15 385	-800	0	-2 100	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 230	9 975	538 205	4 775	4 775	0	0	5 200	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 192 675	0	1 192 675	10 000	0	10 000	0	-10 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	253 085	-10 000	243 085	0	0	0	0	-10 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 183	10 000	480 183	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	6 740 024	189 965	6 929 989	282 479	201 415	81 064	0	6 647 510	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 762 000	148 360	4 910 360	465	465	0	0	147 895	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 476	36 935	1 672 411	-5 019	-5 019	0	0	41 954	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	377	20	397	20	19	1	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	283 958	4 650	288 608	150	127	23	0	4 500	0	0	0
Wydatki ogółem			31 806 698,02	185 688,00	31 992 386,02	22 313 685,02	14 036 727,02	8 276 958,00	1 344 191,00	8 022 315,00	0	237 900,00	74 295,00

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej w kwocie 10.500 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 6.000 zł na remont pomieszczenia garażowego w budynku strażnicy w Woli Łęczeszyskiej oraz kwotę 4.500 zł na wymianę drzwi do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Wilczogórze.

Zwiększone wydatki w kwocie 189.965 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 148.360 zł na realizację świadczenia wychowawczego, kwotę 36.935 zł przeznacza się świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 20 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz kwotę 4.650 zł na realizację świadczeń „Dobry start”.

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 4.277 zł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.277 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Dokonano następujących przeniesień:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 137.643 zł: z tego kwotę 103.043 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych, kwotę 6.000 zł na sfinansowanie zakupu materiałów w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolu oraz kwotę 28.600 zł na wypłatę wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz stołówek szkolnych.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przenosi się kwotę 10.000 zł w związku ze sfinansowaniem kosztu zakupu dwóch komputerów dla pracowników ośrodka pomocy społecznej.
- w dziale 855 – Rodzina przenosi się kwotę 5.019 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 558	-4 277	98 281	102 558	-4 277	98 281	98 281	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 558	-4 277	98 281	102 558	-4 277	98 281	-4 277	0
855		RODZINA	6 638 578	189 965	6 828 543	6 638 578	189 965	6 828 543	6 828 543	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 762 000	148 360	4 910 360	4 762 000	148 360	4 910 360	148 360	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 221	36 935	1 659 156	1 622 221	36 935	1 659 156	36 935	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	377	20	397	377	20	397	20	0
	85504	Wspieranie rodziny	244 900	4 650	249 550	244 900	4 650	249 550	4 650	0
Ogółem			7 339 989,02	185 688	7 525 677,02	7 339 989,02	185 688	7 525 677,02	7 525 677,02	0