

ZARZĄDZENIE NR 98/2017

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst – Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./, art. 257, pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami/, art.8 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm./, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2017 z dnia 08 września 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 roku, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146/2017 z dnia 26 września 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2017 z dnia 26 września 2017 r., § 14 Uchwały Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2017 Nr XXV/135/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2017 Nr XXV/135/2016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2016 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-gminnym) ustawami o kwotę 3.195 zł

- 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 35.119 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 55 zł, 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 115.150 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28.759.490 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 153.519 zł, tj. do kwoty 27.802.708 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.195 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 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 4.775 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 35.119 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 1.727 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 113.423 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 26 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 29 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.775 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.818.939 zł
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 153.519 zł, tj. do kwoty 26.401.641 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 r.
6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Zał. Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2017 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 2017 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-----/

Władysław Piątkowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 448	3 195	64 643	64 643	63 563	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) ustawami	60 368	3 195	63 563	3 195	3 195	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	176 726	35 119	211 845	211 845	211 845	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 126	35 119	209 245	35 119	35 119	0	0	0	0
855	RODZINA	5 861 780	115 205	5 976 985	5 976 985	5 969 289	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) ustawami	1 571 084	55	1 571 139	55	55	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	4 283 000	115 150	4 398 150	115 150	115 150	0	0	0	0
	Dochody ogółem	28 605 971	153 519	28 759 490	27 802 708	7 050 743	9 803	956 782	873 268	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2017 z dnia 08 września 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 roku, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146/2017 z dnia 26 września 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone i własne na 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 29 września 2017 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 906 075	3 195	3 909 270	3 904 473	4 797
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 368	3 195	63 563	3 195	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 325 619	0	14 325 619	11 575 472	2 750 147
	80101	Szkoły podstawowe	5 434 338	-4 775	5 429 563	-4 775	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	101 113	4 775	105 888	4 775	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 010 613	35 119	1 045 732	1 045 732	0
	85216	Zasiłki stałe	168 283	35 119	203 402	35 119	0
855		RODZINA	5 905 104	115 205	6 020 309	6 020 309	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 283 505	115 150	4 398 655	115 150	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	84	55	139	55	0
Wydatki ogółem			37 665 420	153 519	37 818 939	26 401 641	11 417 298

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	3 901 278	3 195	3 904 473	3 779 473	2 956 997	822 476	5 000	120 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 368	3 195	63 563	3 195	3 195	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 575 472	0	11 575 472	10 664 111	7 942 574	2 721 537	437 358	424 988	49 015	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 369 209	-4 775	5 364 434	-4 775	-4 775	0	0	0	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	101 113	4 775	105 888	4 775	4 775	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 010 613	35 119	1 045 732	416 002	346 079	69 923	0	629 730	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	168 283	35 119	203 402	0	0	0	0	35 119	0	0	0
855		RODZINA	5 905 104	115 205	6 020 309	174 849	142 378	32 471	0	5 845 460	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 283 505	115 150	4 398 655	1 727	1 727	0	0	113 423	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	84	55	139	55	26	29	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			26 248 122	153 519	26 401 641	18 140 666	11 876 444	6 264 222	915 918	7 107 031	49 015	0	189 011

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki w kwocie 153.519 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 3.195 zł 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 przeznacza się kwotę 35.119 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych
- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 115.150 zł na wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kwotę 55 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 4.775 zł w związku z potrzebą zatrudnienia asystenta nauczyciela w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach dla dziecka z zespołem Aspergera.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 98/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 29 września 2017 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2017

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	60 368	3 195	63 563	60 368	3 195	63 563	63 563	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 368	3 195	63 563	60 368	3 195	63 563	3 195	0
855		RODZINA	5 854 084	115 205	5 969 289	5 854 084	115 205	5 969 289	5 969 289	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 283 000	115 150	4 398 150	4 283 000	115 150	4 398 150	115 150	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	84	55	139	84	55	139	55	0
Ogółem			6 218 745	118 400	6 337 145	6 218 745	118 400	6 337 145	6 337 145	0