

ZARZĄDZENIE NR 105/2017

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 10 października 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 148/2017 z dnia 29 września 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2017 z dnia 29 września 2017 roku 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 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 76.786 zł, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 4.007 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28.840.283 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80.793 zł, tj. do kwoty 27.883.501 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 855 – Rodzina,
w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.204 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 71.582 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 4.007 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.899.732 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 80.793 zł, tj. do kwoty 26.482.434 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 r.

5. 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.

6. 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 | 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 | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855 | RODZINA | 5 976 985 | 80 793 | 6 057 778 | 6 057 778 | 6 050 082 | 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 | 1 571 139 | 76 786 | 1 647 925 | 76 786 | 76 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 4 007 | 4 007 | 4 007 | 4 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dochody ogółem | 28 759 490 | 80 793 | 28 840 283 | 27 883 501 | 7 131 536 | 9 803 | 956 782 | 873 268 | 0 |

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2017 z dnia 29 września 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie planu dotacji na zadania zlecone i własne na 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 10 października 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 |
| 855 | | RODZINA | 6 020 309 | 80 793 | 6 101 102 | 6 101 102 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 578 191 | 76 786 | 1 654 977 | 76 786 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 29 324 | 4 007 | 33 331 | 4 007 | 0 |
| Wydatki ogółem | | | 37 818 939 | 80 793 | 37 899 732 | 26 482 434 | 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 |
|-----------------------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 855 | | RODZINA | 6 020 309 | 80 793 | 6 101 102 | 184 060 | 151 589 | 32 471 | 0 | 5 917 042 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 578 191 | 76 786 | 1 654 977 | 5 204 | 5 204 | 0 | 0 | 71 582 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 29 324 | 4 007 | 33 331 | 4 007 | 4 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem wydatki | | | 26 401 641 | 80 793 | 26 482 434 | 18 149 877 | 11 885 655 | 6 264 222 | 915 918 | 7 178 613 | 49 015 | 0 | 189 011 |

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki w kwocie 80.793 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 76.786 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń oraz kwotę 4.007 zł na dofinansowanie realizacji zadań z Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 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 |
| 855 | | RODZINA | 5 969 289 | 76 786 | 6 046 075 | 5 969 289 | 76 786 | 6 046 075 | 6 046 075 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 571 000 | 76 786 | 1 647 786 | 1 571 000 | 76 786 | 1 647 786 | 76 786 | 0 |
| Ogółem | | | 6 337 145 | 76 786 | 6 413 931 | 6 337 145 | 76 786 | 6 413 931 | 6 413 931 | 0 |