

ZARZĄDZENIE NR 119/2017

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 27 listopada 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 /tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/, 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/, 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 2017 r. poz. 1453/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2017 z dnia 10 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2017 z dnia 14 listopada 2017 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 170 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 90.696 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 21.910 zł

2. Zmniejsza 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 3.600 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.297.163 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109.176 zł, tj. do kwoty 28.340.381 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 r.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 170 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 855 – Rodzina,
w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 21.910 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 4.940 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 85.756 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 3.600 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.356.612 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109.176 zł, tj. do kwoty 26.837.155 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 r.

7. 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.

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 2017 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-----/
Władysław Piątkowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
					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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 408	170	86 578	86 578	85 498	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	85 328	170	85 498	170	170	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	218 994	-3 600	215 394	215 394	215 394	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 395	-3 600	211 795	-3 600	-3 600	0	0	0	0
855	RODZINA	6 057 778	112 606	6 170 384	6 170 384	6 162 688	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	1 647 925	90 696	1 738 621	90 696	90 696	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	4 398 150	21 910	4 420 060	21 910	21 910	0	0	0	0
	Dochody ogółem	29 187 987	109 176	29 297 163	28 340 381	7 446 827	9 803	956 782	873 268	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2017 z dnia 10 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone i własne na 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 27 listopada 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	3 938 035	170	3 938 205	3 926 408	11 797
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 328	170	85 498	170	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 052 881	-3 600	1 049 281	1 049 281	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000	-3 600	32 400	-3 600	0
855		RODZINA	6 101 102	112 606	6 213 708	6 213 708	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 398 655	21 910	4 420 565	21 910	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 977	90 696	1 745 673	90 696	0
Wydatki ogółem			38 247 436	109 176	38 356 612	26 837 155	11 519 457

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	3 926 238	170	3 926 408	3 801 408	2 978 932	822 476	5 000	120 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 328	170	85 498	170	170	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 052 881	-3 600	1 049 281	423 151	351 863	71 288	0	626 130	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000	-3 600	32 400	0	0	0	0	-3 600	0	0	0
855		RODZINA	6 101 102	112 606	6 213 708	189 000	156 529	32 471	0	6 024 708	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 398 655	21 910	4 420 565	0	0	0	0	21 910	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 977	90 696	1 745 673	4 940	4 940	0	0	85 756	0	0	0
Ogółem wydatki			26 727 979	109 176	26 837 155	18 395 420	11 944 335	6 451 085	920 518	7 283 191	49 015	0	189 011

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 112.776 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 170 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 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 21.910 zł na wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kwotę 90.696 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3.600 zł przeznaczonych na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 3.600 zł wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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	85 328	170	85 498	85 328	170	85 498	85 498	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 328	170	85 498	85 328	170	85 498	170	0
855		RODZINA	6 046 075	112 606	6 158 681	6 046 075	112 606	6 158 681	6 158 681	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 398 150	21 910	4 420 060	4 398 150	21 910	4 420 060	21 910	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 786	90 696	1 738 482	1 647 786	90 696	1 738 482	90 696	0
Ogółem			6 613 384	112 776	6 726 160	6 613 384	112 776	6 726 160	6 726 160	0