

ZARZĄDZENIE NR 115/2018

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994/, art. 222, ust. 4, 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 /Dz. U. z 2017 r. poz. 1453/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018 r., Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2018 Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 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 11.356 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 42.988 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.046.094 zł

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.344 zł, tj. do kwoty 30.291.752 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w **dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.600 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 4.365 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 11.356 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**,

w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 570 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 42.418 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 6.965 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41.638.012 zł,

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.344 zł, tj. do kwoty 29.159.769 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 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 2018 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 2018 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 zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 407 120	11 356	2 418 476	1 218 476	584 320	0	1 200 000	1 200 000	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	59 620	11 356	70 976	11 356	11 356	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	161 380	42 988	204 368	204 368	204 368	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 990	42 988	199 978	42 988	42 988	0	0	0	0
Dochody ogółem		31 991 750	54 344	32 046 094	30 291 752	7 241 661	0	1 754 342	1 425 000	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie planu dotacji na zadania własne i zlecone na 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2018 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 842 542	2 600	2 845 142	980 808	1 864 334
	60016	Drogi publiczne i gminne	2 683 500	2 600	2 686 100	2 600	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	609 220	4 365	613 585	401 685	211 900
	75495	Pozostała działalność	2 000	4 365	6 365	4 365	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	184 613	-6 965	177 648	177 648	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 113	-6 965	125 148	-6 965	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 368 449	11 356	15 379 805	12 542 841	2 836 964
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 620	11 356	70 976	11 356	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 054 873	42 988	1 097 861	1 097 861	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000	570	374 570	570	0
	85216	Zasiłki stałe	172 796	42 418	215 214	42 418	0
Wydatki ogółem			41 583 668	54 344	41 638 012	29 159 769	12 478 243

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
			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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	978 208	2 600	980 808	898 308	23 000	875 308	82 500	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	892 500	2 600	895 100	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	397 320	4 365	401 685	379 685	100 878	278 807	0	22 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	2 000	4 365	6 365	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	184 613	-6 965	177 648	177 648	0	177 648	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 113	-6 965	125 148	-6 965	0	-6 965	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 531 485	11 356	12 542 841	11 672 559	8 922 528	2 750 031	437 665	432 617	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 620	11 356	70 976	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 054 873	42 988	1 097 861	472 979	383 225	89 754	0	624 882	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000	570	374 570	0	0	0	0	570	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	172 796	42 418	215 214	0	0	-1 000	0	42 418	0	0	0
Ogółem wydatki			29 105 425	54 344	29 159 769	20 748 980	13 506 307	7 242 673	1 038 694	7 226 067	0	0	146 028

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 6.965 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 2.600 zł na wykonanie i montaż tablic informacyjnych z nazwą ronda „rondo Powstańców Styczniowych” i nazwą ulicy „ul. Zdzisława Lubomirskiego”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 4.365 zł na zakup kamizelek odblaskowych z logo Gminy Belsk Duży w ramach realizacji programu „Bezpieczna Gmina”.

Zwiększone wydatki w kwocie 54.344 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 11.356 zł na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 42.418 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz kwotę 570 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

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	59 620	11 356	70 976	59 620	11 356	70 976	70 976	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 620	11 356	70 976	59 620	11 356	70 976	11 356	0
Ogółem			6 460 860	11 356	6 472 216	6 460 860	11 356	6 472 216	6 472 216	0