

ZARZĄDZENIE NR 142/2018

Wójt Gminy Belsk Duży
z dnia 12 października 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 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z 5 października 2018 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/1/18 z dnia 2 października 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 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 47.060 zł

- w dziale 855 – Rodzina, 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 188.081zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.266.347 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 235.141 zł, tj. do kwoty 30.626.505 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 3.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 47.060 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 188.081 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 15.138 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 3.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 15.138zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41.176.225 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 235.141 zł, tj. do kwoty 29.810.517 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 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
1	2	3			4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 781	47 060	85 841	85 841	85 841	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	38 781	47 060	85 841	47 060	47 060	0	0	0	0
855	RODZINA	6 119 529	188 081	6 307 610	6 307 610	6 297 267	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	4 068 750	188 081	4 256 831	188 081	188 081	0	0	0	0
Dochody ogółem		32 031 206	235 141	32 266 347	30 626 505	7 551 374	0	1 639 842	1 300 000	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 r., oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/1/18 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2018 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 października 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	3 039 695	3 000	3 042 695	1 166 951	1 875 744
	60016	Drogi publiczne gminne	2 858 910	3 000	2 861 910	3 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 781	47 060	85 841	85 841	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 426	47 060	84 486	47 060	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	153 718	-3 000	150 718	150 718	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 218	-3 000	98 218	-3 000	0
855		RODZINA	6 178 436	188 081	6 366 517	6 366 517	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 071 480	188 081	4 259 561	188 081	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 613	0	1 683 613	0	0
Wydatki ogółem			40 941 084	235 141	41 176 225	29 810 517	11 365 708

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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 163 951	3 000	1 166 951	1 062 708	23 000	1 039 708	104 243	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 056 500	3 000	1 059 500	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 781	47 060	85 841	38 781	23 596	15 185	0	47 060	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 426	47 060	84 486	0	0	0	0	47 060	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	153 718	-3 000	150 718	150 718	0	150 718	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 218	-3 000	98 218	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	6 178 436	188 081	6 366 517	228 726	182 309	46 417	0	6 137 791	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 071 480	188 081	4 259 561	0	0	0	0	188 081	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 613	0	1 683 613	15 138	15 138	0	0	-15 138	0	0	0
Ogółem wydatki			29 575 376	235 141	29 810 517	21 059 857	13 552 508	7 507 349	1 168 437	7 446 064	0	0	136 159

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 3.000 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność – przeznacza się kwotę 3.000 zł na udrożnienie przepustu pod drogą gminną we wsi Wola Łęczeszyska.

Zwiększone wydatki w kwocie 235.141 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przeznacza się kwotę 47.060 zł na sfinansowanie kosztów diet obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, które zostaną przeprowadzone w 2018 roku.
- w dziale 855 – Rodzina – przeznacza się kwotę 188.081 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 15.138 zł na następujące zadania:

- w dziale 855 – Rodzina – przenosi się kwotę 15.138 zł z realizacji świadczeń rodzinnych związanych ze świadczeniami społecznymi na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców.

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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 781	47 060	85 841	38 781	47 060	85 841	85 841	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 426	47 060	84 486	37 426	47 060	84 486	47 060	0
855		RODZINA	6 109 186	188 081	6 297 267	6 109 186	188 081	6 297 267	6 297 267	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 068 750	188 081	4 256 831	4 068 750	188 081	4 256 831	188 081	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 000	0	1 676 000	1 676 000	0	1 676 000	0	0
Ogółem			6 513 377	235 141	6 748 518	6 513 377	235 141	6 748 518	6 748 518	0