

ZARZĄDZENIE NR 36/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 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 ze zm./, 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 2018 r. poz. 1530/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 803/5/19 z dnia 4 marca, Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2019 Nr III/13/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 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 242.957,05 zł
- 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 36.607 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5.612 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2.861 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.888.391,05 zł
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 288.037,05 zł, tj. do kwoty 30.470.881,05 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały
Budżetowej pn. Dochody na 2019 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 242.957,05 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 750 – Administracja publiczna,
w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.450 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 5.538,46 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 8.468,54 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 22.600 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w dziale 801- Oświata i wychowanie,
w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.209 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
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 1.403 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 2.861 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 8.950 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.374.673,05 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 288.037,05 zł, tj. do kwoty 29.268.928,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 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 2019 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 2019 r.

§ 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	242 957,05	244 957,05	244 957,05	242 957,05	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	0	242 957,05	242 957,05	242 957,05	242 957,05	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 857	36 607	39 464	39 464	39 464	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	0	36 607	36 607	36 607	36 607	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 045 418	5 612	1 051 030	1 051 030	294 630	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 018	5 612	294 630	5 612	5 612	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 861	2 861	2 861	2 861	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 861	2 861	2 861	2 861	0	0	0	0
	Dochody ogółem	31 600 354	288 037,05	31 888 391,05	30 470 881,05	6 541 152,05	0	1 417 510	1 417 510	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 803/5/19 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone i własne na 2019 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2019 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2019 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 144 102	242 957,05	3 387 059,05	340 406,05	3 046 653
	01095	Pozostała działalność	1 634 197	242 957,05	1 877 154,05	242 957,05	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 362 157	5 950	4 368 107	4 368 107	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 195	3 450	82 645	3 450	0
	75095	Pozostała działalność	228 700	2 500	231 200	2 500	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 857	36 607	39 464	39 464	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	36 607	36 607	36 607	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	681 406	3 000	684 406	552 673	131 733
	75495	Pozostała działalność	3 400	3 000	6 400	3 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 434	-8 950	181 484	181 484	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 896	-8 950	148 946	-8 950	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 642 264	5 612	13 647 876	12 845 414	802 462
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 716 611	4 209	1 720 820	4 209	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	228 046	1 403	229 449	1 403	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 147	2 861	401 008	401 008	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 180	2 861	63 041	2 861	0
Wydatki ogółem			37 086 636	288 037,05	37 374 673,05	29 268 928,05	8 105 745

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2019 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2019

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 449	242 957,05	340 406,05	340 406,05	0	340 406,05	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	72 197	242 957,05	315 154,05	242 957,05	0	242 957,05	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 362 157	5 950	4 368 107	4 188 607	3 362 613	825 994	72 000	107 500	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 195	3 450	82 645	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	228 700	2 500	231 200	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 857	36 607	39 464	16 864	5 778,46	11 085,54	0	22 600	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	36 607	36 607	14 007	5 538,46	8 468,54	0	22 600	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	549 673	3 000	552 673	530 673	104 228	426 445	0	22 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	3 400	3 000	6 400	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 434	-8 950	181 484	-8 950	0	-8 950	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 896	-8 950	148 946	-8 950	0	-8 950	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 839 802	5 612	12 845 414	11 807 050	9 010 699	2 796 351	667 545	370 819	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	1 716 611	4 209	1 720 820	4 209	4 209	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających	228 046	1 403	229 449	1 403	1 403	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 147	2 861	401 008	327 347	299 898	27 449	0	73 661	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 180	2 861	63 041	0	0	0	0	2 861	0	0	0
Ogółem wydatki			28 980 891	288 037,05	29 268 928,05	20 946 011,05	13 541 945,46	7 404 065,59	1 305 191	6 689 094	0	237 900	90 732

U z a s a d n i e n i e:

Środki z rezerwy budżetowej w kwocie 8.950 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 3.450 zł na zakup proporzyczków promujących gminę Belsk Duży oraz kwotę 2.500 zł na zakup 3 sztuk tablic informacyjnych dla sołectw,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 3.000 zł na sfinansowanie pokazu z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy organizowanego przez wójta gminy dla mieszkańców i młodzieży.

Zwiększone wydatki w kwocie 288.037,05 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 238.193,19 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 4.763,86 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy poniesionych przez gminy w I okresie płatniczym 2019 roku.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 36.607 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 4.209 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz kwotę 1.403 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznacza się kwotę 2.861 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	242 957,05	242 957,05	0	242 957,05	242 957,05	242 957,05	0,00
	01095	Pozostała działalność	0	242 957,05	242 957,05	0	242 957,05	242 957,05	242 957,05	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 857	36 607	39 464	2 857	36 607	39 464	36 607	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	36 607	36 607	0	36 607	36 607	36 607	0
Ogółem			5 721 269	279 564,05	6 000 833,05	5 721 269	279 564,05	6 000 833,05	6 000 833,05	0