

ZARZĄDZENIE NR 117/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst – Dz. U. z 2019 r. poz. 506/, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869/, 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/, pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-801/8/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 220/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 09 sierpnia 2019 r. 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 750 – Administracja publiczna**, w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę 4.553 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę 37.513 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 14.364 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę 21.501 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.078.140,59zł

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77.931,00 zł, tj. do kwoty 30.566.380,59 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 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 4.553 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 5.444,05 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o kwotę 5.268,95 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 26.800 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 3.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 1.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 14.364 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w **dziale 855 – Rodzina**,

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 481 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 19.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.733 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 1.431 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**,

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 1.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 3.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 855 – Rodzina**, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 1.644 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.801.201,59 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77.931,00 zł, tj. do kwoty 29.916.818,59 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:			w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 441	4 553	88 994	88 994	81 618	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	77 065	4 553	81 618	4 553	4 553	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 464	37 513	76 977	76 977	76 977	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	39 464	37 513	76 977	37 513	37 513	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	210 118	14 364	224 482	224 482	223 534	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 170	14 364	223 534	14 364	14 364	0	0	0	0
855	RODZINA	5 655 102	21 501	5 676 603	5 676 603	5 663 348	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	1 771 847	21 501	1 793 348	21 501	21 501	0	0	0	0
	Dochody ogółem	32 000 209,59	77 931	32 078 140,59	30 566 380,59	6 708 810,59	0	1 511 760	1 307 760	204 000

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie:

Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-801/8/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r., o dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu RP i Senatu RP.

Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r., o dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 220/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. o dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 r. o dotacji na realizację świadczenia „Dobry start”.

Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 09 sierpnia 2019 r. o dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 450 971	4 553	4 455 524	4 455 524	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 065	4 553	81 618	4 553	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 464	37 513	76 977	76 977	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	37 513	37 513	37 513	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 903 677	0	13 903 677	12 915 515	988 162
	80101	Szkoły podstawowe	7 609 339	-2 000	7 607 339	-2 000	0
	80110	Gimnazja	1 887 369	0	1 887 369	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 106	2 000	459 106	2 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 124 839	14 364	1 139 203	1 139 203	0
	85216	Zasiłki stałe	201 375	14 364	215 739	14 364	0
855		RODZINA	5 718 574	21 501	5 740 075	5 740 075	0
	85504	Wspieranie rodziny	198 472	18 337	216 809	18 337	0
	85508	Rodziny zastępcze	30 000	1 733	31 733	1 733	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 500	1 431	6 931	1 431	0
Wydatki ogółem			38 723 270,59	77 931,00	38 801 201,59	29 916 818,59	8 884 383,00

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 450 971	4 553	4 455 524	4 271 024	3 364 406	906 618	77 000	107 500	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 065	4 553	81 618	4 553	4 553	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 464	37 513	76 977	27 577	11 043,66	16 533,34	0	49 400	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	37 513	37 513	10 713	5 444,05	5 268,95	0	26 800	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 915 515	0	12 915 515	11 873 058	9 056 766	2 816 292	667 545	374 912	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 781 177	-2 000	6 779 177	-500	0	-500	0	-1 500	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 727 369	0	1 727 369	-3 500	0	-3 500	0	3 500	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 106	2 000	459 106	500	0	500	0	1 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁĘCZNA	1 124 839	14 364	1 139 203	499 958	403 681	96 277	0	639 245	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	201 375	14 364	215 739	0	0	0	0	14 364	0	0	0
855		RODZINA	5 718 574	21 501	5 740 075	237 912	178 536	59 376	0	5 502 163	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	198 472	18 337	216 809	-1 163	481	-1 644	0	19 500	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	30 000	1 733	31 733	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 500	1 431	6 931	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			29 838 887,59	77 931,00	29 916 818,59	21 503 914,59	13 615 521,66	7 888 392,93	1 310 191,00	6 774 081,00	0	237 900,00	90 732,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki w kwocie 81.664 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 4.553 zł przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 37.513 zł przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbędą się w dniu 13 października 2019 r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 2.000 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego kwotę 1.500 zł w PSP w Zaborowie oraz kwotę 500 zł w PSP w Belsku Dużym.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 14.364 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.
- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 20.070 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”, kwotę 1.431 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz kwotę 1.733 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 3.733,00 zł z następujących zadań:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 500 zł pozostałe usługi w PSP Belsk Duży, kwotę 1.500 zł wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w PSP w Zaborowie.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 1.733 zł pozostałe usługi na obsługę asystenta rodziny w GOPS w Belsku Dużym (środki własne).

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	77 065	4 553	81 618	77 065	4 553	81 618	81 618	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 065	4 553	81 618	77 065	4 553	81 618	4 553	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 464	37 513	76 977	39 464	37 513	76 977	76 977	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	37 513	37 513	0	37 513	37 513	37 513	0
855		RODZINA	5 641 847	21 501	5 663 348	5 641 847	21 501	5 663 348	5 663 348	0
	85504	Wspieranie rodziny	165 000	20 070	185 070	165 000	20 070	185 070	20 070	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 500	1 431	6 931	5 500	1 431	6 931	1 431	0
Ogółem			6 054 430,59	63 567,00	6 117 997,59	6 054 430,59	63 567,00	6 117 997,59	6 117 997,59	0