

ZARZĄDZENIE NR 124/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4, art.60 ust. 2 pkt 5 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/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 12 września 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 259 z dnia 16 września 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 16 września 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 852 – Pomoc społeczna**, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 6.158 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 47.120 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.436.914,59 zł

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.278 zł, tj. do kwoty 30.925.154,59 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 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w **dziale 750 – Administracja publiczna**,
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.700 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 916 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 4.200 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**,
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000 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 158 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 6.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 1.281 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), o kwotę 239 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) oraz o kwotę 45.600 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- **w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 4.200 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.616 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39.277.803,59 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.278 zł, tj. do kwoty 30.418.466,59 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:		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		
852	POMOC SPOŁECZNA	224 482	6 158	230 640	230 640	229 692	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 534	6 158	229 692	6 158	6 158	0	0	0	0
855	RODZINA	5 676 603	47 120	5 723 723	5 723 723	5 710 468	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	1 793 348	47 120	1 840 468	47 120	47 120	0	0	0	0
	Dochody ogółem	32 383 636,59	53 278	32 436 914,59	30 925 154,59	6 762 088,59	0	1 511 760	1 307 760	204 000

Uzasadnienie:

Zwiększenia dochodów o kwotę 53.278 zł dokonano z następujących źródeł:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 158 zł stanowi dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 r. oraz kwotę 6.000 zł stanowią środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 r.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 47.120 zł stanowi dotacja celowa na realizację świadczenia „dobry start” zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 r.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 431 697	6 000	4 437 697	812 708	3 624 989
	60016	Drogi publiczne gminne	3 894 351	6 000	3 900 351	6 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 462 024	2 616	4 464 640	4 464 640	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 918	1 700	3 550 618	1 700	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 096	916	108 012	916	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 977	0	76 977	76 977	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 513	0	37 513	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	136 571	-8 616	127 955	127 955	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 033	-8 616	95 417	-8 616	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 208 141	0	14 208 141	13 219 979	988 162
	80101	Szkoły podstawowe	7 900 173	10 000	7 910 173	10 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 009	-10 000	1 740 009	-10 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 139 203	6 158	1 145 361	1 145 361	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000	158	380 158	158	0
	85216	Zasiłki stałe	215 739	6 000	221 739	6 000	0
855		RODZINA	5 757 808	47 120	5 804 928	5 804 928	0
	85504	Wspieranie rodziny	218 542	47 120	265 662	47 120	0
926		KULTURA FIZYCZNA	504 063	0	504 063	424 063	80 000
	92601	Obiekty sportowe	254 063	0	254 063	0	0
Wydatki ogółem			39 224 525,59	53 278,00	39 277 803,59	30 418 466,59	8 859 337,00

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	806 708,00	6 000	812 708	812 708	3 500	809 208	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	803 500	6 000	809 500	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 462 024	2 616	4 464 640	4 273 640	3 364 406	909 234	77 000	114 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 918	1 700	3 550 618	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 096	916	108 012	916	0	916	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 977	0	76 977	31 777	11 043,66	20 733,34	0	45 200	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 513	0	37 513	4 200	0	4 200	0	-4 200	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	136 571	-8 616	127 955	127 955	0	127 955	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 033	-8 616	95 417	-8 616	0	-8 616	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 219 979	0	13 219 979	12 159 573	9 322 141	2 837 432	667 545	392 861	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 072 011	10 000	7 082 011	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 009	-10 000	1 740 009	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 139 203	6 158	1 145 361	499 958	403 681	96 277	0	645 403	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000	158	380 158	0	0	0	0	158	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	215 739	6 000	221 739	0	0	0	0	6 000	0	0	0
855		RODZINA	5 757 808	47 120	5 804 928	257 165	179 817	77 348	0	5 547 763	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	218 542	47 120	265 662	1 520	1 281	239	0	45 600	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	424 063	0	424 063	253 563	88 063	165 500	170 000	500	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	254 063	0	254 063	-500	0	-500	0	500	0	0	0
Wydatki ogółem			30 365 188,59	53 278,00	30 418 466,59	21 928 857,59	13 885 152,66	8 043 704,93	1 314 191,00	6 846 786,00	0	237 900,00	90 732,00

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

Środki z rezerwy budżetowej w kwocie 8.616 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność przeznacza się kwotę 6.000 zł na remont drogi gminnej w miejscowości Wola Starowiejska.
- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 1.700 zł na zakup drukarki do referatu podatków i opłat w Urzędzie Gminy oraz kwotę 916 zł na wykonanie godła promującego gminę Belsk Duży.

Zwiększone wydatki w kwocie 53.278 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 158 zł przeznacza się na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych oraz kwotę 6.000 zł przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 47.120 zł przeznacza się na realizację świadczenia „dobry start”.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 14.700 zł na następujące zadania:

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przenosi się kwotę 4.200 zł na materiały i wyposażenie na wybory do Sejmu i Senatu zarządzane na dzień 13 października 2019 r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna przenosi się kwotę 500 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w GOSiR Belsk Duży.

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	76 977	0	76 977	76 977	0	76 977	76 977	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 513	0	37 513	37 513	0	37 513	0	0
855		RODZINA	5 663 348	47 120	5 710 468	5 663 348	47 120	5 710 468	5 710 468	0
	85504	Wspieranie rodziny	185 070	47 120	232 190	185 070	47 120	232 190	47 120	0
Ogółem			6 117 997,59	47 120,00	6 165 117,59	6 117 997,59	47 120,00	6 165 117,59	6 165 117,59	0