

ZARZĄDZENIE NR 158/2019

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 16 grudnia 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 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 320 z dnia 09 grudnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z dnia 04 grudnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 490/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 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 1.311 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 579.779 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.595.695,02 zł

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 581.090 zł, tj. do kwoty 33.095.373,02 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 801 – Oświata i wychowanie**,
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.800 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**,
w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 724 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.838 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.518 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 7.450 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 572.571 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 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 1.800 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 6.451 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.318 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 242 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39.636.238,02 zł

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 581.090 zł, tj. do kwoty 32.660.147,02 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
852	POMOC SPOŁECZNA	277 954	1 311	279 265	279 265	278 317	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 006	1 311	278 317	1 311	1 311	0	0	0	0
855	RODZINA	6 847 384	579 779	7 427 163	7 427 163	7 413 908	0	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	4 910 360	579 779	5 490 139	579 779	579 779	0	0	0	0

Uzasadnienie:

Zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 09 grudnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z dnia 04 grudnia 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 490/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie planu dotacji na zadania własne i zlecone na 2019 r.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 862 136	0	13 862 136	13 393 336	468 800
	80101	Szkoły podstawowe	7 681 813	4 200	7 686 013	4 200	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 676 406	-6 000	1 670 406	-6 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 724	1 800	44 524	1 800	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 192 675	1 311	1 193 986	1 193 986	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 127	724	15 851	724	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 158	2 838	382 996	2 838	0
	85216	Zasiłki stałe	243 085	-6 451	236 634	-6 451	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 183	9 518	489 701	9 518	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	-5 318	16 160	-5 318	0
855		RODZINA	6 929 989	579 779	7 509 768	7 509 768	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 910 360	579 779	5 490 139	579 779	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 228 319	0	1 228 319	1 105 819	122 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 025	-10 000	814 025	-10 000	0
	90095	Pozostała działalność	54 562	10 000	64 562	10 000	0
Wydatki ogółem			39 055 148,02	581 090	39 636 238,02	32 660 147,02	6 976 091,00

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 393 336	0	13 393 336	12 247 402	9 479 354	2 768 048	729 545	416 389	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 373 013	4 200	7 377 213	4 200	-1 800,00	6 000	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 676 406	-6 000	1 670 406	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 724	1 800	44 524	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 192 675	1 311	1 193 986	527 520	420 519	107 001	0	666 466	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 127	724	15 851	724	0	724	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 158	2 838	382 996	0	0	0	0	2 838	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	243 085	-6 451	236 634	0	0	0	0	-6 451	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 183	9 518	489 701	9 518	9 518	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	-5 318	16 160	-5 318	-5 318	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	6 929 989	579 779	7 509 768	289 687	208 623	81 064	0	7 220 081	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 910 360	579 779	5 490 139	7 208	7 208	0	0	572 571	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 105 819	0	1 105 819	1 105 819	0	1 105 819	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 525	-10 000	751 525	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	54 562	10 000	64 562	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			32 079 057,02	581 090,00	32 660 147,02	22 380 906,02	14 121 991,02	8 258 915,00	1 376 191,00	8 590 855,00	0	237 900,00	74 295,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki budżetowe bieżące w kwocie 587.541 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 2.838 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, kwotę 4.200 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy społecznej, kwotę 724 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w dziale 855 – Rodzina przeznacza się kwotę 572.571 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kwotę 7.208 zł na obsługę świadczeń wychowawczych z tytułu wynagrodzeń.

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 6.451 zł:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.451 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonano następujących przeniesień:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 1.800 zł na opłacenie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej oraz kwotę 6.000 zł na zakup dziennika elektronicznego i wyposażenia do PSP Belsk Duży.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przenosi się kwotę 4.450 zł na wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Belsku Dużym.
- w dziale 855 – Rodzina przenosi się kwotę 242 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w Belsku Dużym.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się kwotę 10.000 zł na odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach oraz utylizację padłych zwierząt.

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
855		RODZINA	6 828 543	579 779	7 408 322	6 828 543	579 779	7 408 322	7 408 322	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 910 360	579 779	5 490 139	4 910 360	579 779	5 490 139	579 779	0
Ogółem			7 525 677,02	579 779	8 105 456,02	7 525 677,02	579 779	8 105 456,02	8 105 456,02	0