

Zarządzenie Nr 28/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie *zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), postanawiam:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 111.031 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123.000 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 19.386.117,16 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111.031 zł oraz zmniejsza się o kwotę 123.000 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 19.201.713,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.031 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123.000 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 20.327.867,54 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111.031 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123.000 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 18.212.763,54 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2018 rok” do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 3

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego załącznik nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki

UZASADNIENIE
do zmiany planowanych dochodów

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111.031 zł oraz zmniejsza się o kwotę 123.000 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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. Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku oraz nr FIN-I.3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.14.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 111.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.

do zmiany planowanych wydatków

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111.031 zł oraz zmniejsza się o kwotę 123.000 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123.000 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 121.230 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.770 zł.

97

Powyższe zmiany dotyczą wydatków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki z dotacji na zadania zlecone związane z przyznawaniem KDR).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.600 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 470 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W/w środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone przeznaczają się na realizację rządowego programu „Dobry start”.

WÓJT GMINY

J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr 192/XXXII/2017

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	5 412 258,00	-123 000,00	111 031,00	5 400 289,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 412 258,00	-123 000,00	111 031,00	5 400 289,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 891 258,00	0,00	111 031,00	2 002 289,00
	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	3 507 000,00	-123 000,00	0,00	3 384 000,00
	bieżące	19 213 682,16	-123 000,00	111 031,00	19 201 713,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe	184 404,00	0,00	0,00	184 404,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 904,00	0,00	0,00	49 904,00
	Ogółem:	19 398 086,16	-123 000,00	111 031,00	19 386 117,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 904,00	0,00	0,00	49 904,00

WÓJT GMINY
J. Sochacki
mgr Jeryn Sochacki

WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie do spółki prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na załadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5 475 616,13	277 126,13	209 738,68	67 387,45	0,00	5 198 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-123 000,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	-121 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		111 031,00	2 431,00	1 930,00	501,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 463 647,13	2 777 787,13	2 09 898,68	67 888,45	0,00	5 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 507 000,00	52 530,00	45 940,75	6 589,25	0,00	3 454 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-123 000,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	-121 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 384 000,00	50 760,00	44 170,75	6 589,25	0,00	3 333 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny		31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 000,00	26 600,00	19 900,00	6 700,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				111 000,00	2 400,00	1 930,00	470,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149 000,00	29 000,00	21 830,00	7 170,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 339 836,64	11 420 377,64	7 872 885,00	3 847 492,64	685 266,00	5 929 089,00	0,00	0,00	190 000,00	2 115 104,00	2 115 104,00	184 904,00	0,00	0,00	
				-123 000,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	-121 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				111 031,00	2 431,00	1 930,00	501,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 327 867,64	11 421 038,64	7 873 045,00	3 847 993,64	685 266,00	5 916 455,00	0,00	0,00	190 000,00	2 115 104,00	2 115 104,00	184 904,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Sochacki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 28/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 31 lipca 2018 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr 192/XXXII/2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4		5			6		7
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	365 502,57		365 502,57	365 502,57		365 502,57		
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	47 674		47 674	47 674		47 674		
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 037		1 037	1 037		1 037		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2 687		2 687	2 687		2 687		
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 936		37 936	37 936		37 936		
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	30 900		30 900	30 900		30 900		
852	85219	Finansowanie opiekuńczej	1 827		1 827	1 827		1 827		
852	razem		32 727		32 727	32 727		32 727		
855	85501	Wyplata świadczeń wychowawczych	3 507 000	-123 000	3 384 000	3 507 000	-123 000	3 384 000		
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wyplata świadczenia "Za zyciem"	1 878 124		1 878 124	1 878 124		1 878 124		
855	85503	Karta Dużej Rodziny	134	31	165	134	31	165		
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	13 000	111 000	124 000	13 000	111 000	124 000		
855	razem		5 398 258	-123 000	5 386 289	5 398 258	-123 000	5 386 289		
Razem			5 885 821,57	-123 000	5 873 852,57	5 885 821,57	-123 000	5 873 852,57		