

Zarządzenie Nr 42/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 09 listopada 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, 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 12.205 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 20.031.729,87 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.205 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 19.847.325,87 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 56.434,35 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.229,35 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 20.973.480,25 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.434,35 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.229,35 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 18.851.051,51 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
mgr Jerzy Sochacki

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.205 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów 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 o kwotę 11.585 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów 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 o kwotę 620 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 roku.

do zmiany planowanych wydatków bieżących

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.434,35 zł oraz zmniejsza się o kwotę 44.229,35 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (badania wody w związku z obecnością bakterii i różnych mikroelementów w wodociągu gminnym) kwota 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup podchlorynu sodu) kwota 2.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.585 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.585 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 9.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2.085 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu audiowizualnego do obsługi sesji Rady Gminy) kwota 9.000 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa sprzętu audiowizualnego do obsługi sesji Rady Gminy) kwota 2.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, i ochrony prawa oraz sadownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.982,35 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.982,35 zł z tego;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.982,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.587,58 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.394,77 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na rezerwy (rezerwa ogólna) o kwotę 23.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.867 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.247 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.867 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (środki z dotacji na zadania zlecone),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400 zł (środki pochodzące z dotacji),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 72 zł (środki z dotacji na zadania zlecone),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 zł (środki z dotacji na zadania zlecone),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000 zł (środki własne jst),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 371 zł (środki z dotacji na zadania zlecone),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.395 zł (środki z dotacji na zadania zlecone).

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Siochacki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 09 listopada 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					
750	Administracja publiczna	60 671,00	0,00	11 585,00	72 256,00
	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
		60 671,00	0,00	11 585,00	72 256,00
	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	58 371,00	0,00	11 585,00	69 956,00
855	Rodzina	5 628 295,00	0,00	620,00	5 628 915,00
	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
		5 628 295,00	0,00	620,00	5 628 915,00
	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	2 219 717,00	0,00	620,00	2 220 337,00
bieżące razem:		19 835 120,87	0,00	12 205,00	19 847 325,87
	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 razem:		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:		20 019 524,87	0,00	12 205,00	20 031 729,87
	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
mgr Jędrzej Sochacki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 42/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 09 listopada 2018 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr 192/XXXIII/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
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	539 586,08		539 586,08	539 586,08		539 586,08	
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz konserwacją ksiąg USC	58 371	11 585	69 956	69 956	11 585	69 956	
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	56 634		56 634	56 634	2 982,35 -2 982,35	56 634	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	45 546		45 546	45 546		45 546	
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	35 130		35 130	35 130		35 130	
852	85219	Finansowanie opiekuńcze	3 655		3 655	3 655		3 655	
852	razem		38 785		38 785	38 785		38 785	
855	85501	Wpłata świadczeń wychowawczych	3 383 869		3 383 869	3 383 869		3 383 869	
855	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wpłata świadczenia "Za życie"	2 033 552		2 033 552	2 033 552		2 033 552	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	165		165	165		165	
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	186 000	620	186 620	186 000	2 867 -2 247	186 620	
855	razem		5 603 586		5 603 586	5 603 586		5 603 586	
Razem			6 343 545,08	12 205,00	6 355 750,08	6 343 545,08	17 434,35 -5 229,35	6 355 750,08	