

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r., poz. 130) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62) oraz w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2018 Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 503 454,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16 382 976,41 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 16 338 636,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 44 340 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 513 810,41 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 10 356 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 296 907,41 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 15 920 102,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2 375 805 zł.

§ 2

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJTA
Andrzej Chyżanowski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	0,00	459 275,41	459 675,41
			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
	01095		Pozostała działalność	400,00	0,00	459 275,41	459 675,41
			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
		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	0,00	0,00	459 275,41	459 275,41
852			Pomoc społeczna	254 103,00	0,00	3 958,00	258 061,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	163,00	0,00	163,00	326,00
			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
		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	163,00	0,00	163,00	326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 795,00	3 795,00
			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


	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	3 795,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00
		bieżące razem:	15 835 182,00	0,00	503 454,41	16 338 636,41
		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	438 412,50	0,00	0,00	438 412,50

majątkowe

		majątkowe razem:	44 340,00	0,00	0,00	44 340,00
		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

		Ogółem:	15 879 522,00	0,00	503 454,41	16 382 976,41
		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	438 412,50	0,00	0,00	438 412,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 Andrzej Chybański

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 275,41
	01095		Pozostała działalność	459 275,41
750		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	459 275,41
			Administracja publiczna	47 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 589,00
751		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	47 589,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
852		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	802,00
			Pomoc społeczna	8 926,00
	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.	8 600,00
	85215	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	8 600,00
			Dodatki mieszkaniowe	326,00
855		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	326,00
			Rodzina	4 861 118,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 212 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	118,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118,00
Razem:			5 377 710,41

WÓJT

 Andrzej Chybański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	459 275,41	
		Pozostała działalność	459 275,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,80
750		4430	Różne opłaty i składki	450 270,01
		Administracja publiczna	47 589,00	
		Urzędy wojewódzkie	47 589,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 008,00
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00

852	Pomoc społeczna			8 926,00
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.			8 600,00
		4130		8 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			326,00
		3110		319,60
		4210		6,40
855	Rodzina			4 861 118,00
85501	Świadczenie wychowawcze			3 212 000,00
		3110		3 163 830,00
		4010		24 000,00
		4040		1 151,32
		4110		4 500,00
		4120		600,00
		4210		7 000,00
		4300		8 325,85
		4440		592,83
		4700		2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 649 000,00
		3110		1 557 465,00
		4010		33 500,00
		4040		2 828,86
		4110		48 200,00
		4120		900,00
		4210		2 000,00
		4280		200,00
		4300		2 005,48
		4440		1 185,66
		4700		715,00

85503	Karta Dużej Rodziny	118,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
Razem:		5 377 710,41

WZUT
Andrzej Cichanowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 34/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na rok 2018:

1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 503 454,41 zł:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 459 275,41 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 163 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3 795 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 40 221 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 i art. 90e ustawy o systemie oświaty

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 16 382 976,41 zł, w tym dochody bieżące 16 338 636,41 zł, dochody majątkowe 44 340 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 513 810,41 zł i zmniejszenia o kwotę 10 356 zł:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 459 275,41 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wydatki związane z obsługą zadania;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80110 – gimnazja, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 300 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego), rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zwiększa się o kwotę 300 zł środki przeznaczone na szkolenia; rozdział 80150 –

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 794 zł; rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach lub dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 6 762 zł;

- w rozdziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe, zwiększa się o kwotę 159,80 zł świadczenia społeczne i o kwotę 3,20 zł zakup materiałów i wyposażenia; rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zmiany polegają na przeniesieniu pomiędzy paragrafami kwoty 1 500 zł; rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 795 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;

- w rozdziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę 40 221 zł środki na stypendia dla uczniów.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18 295 907,41 zł, w tym wydatki bieżące 15 920 102,41 zł, wydatki majątkowe 2 375 805 zł.

WOJCI
ARW
Andrzej Chrzanowski