

ZARZĄDZENIE Nr 65/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 6 lipca 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000) 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, 1000) oraz w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2018 Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje :

§ 1

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 17 687 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16 678 617 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 16 432 934 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 245 683 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 20 687 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 3 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 591 548 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 16 119 805 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2 471 743 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 Chrzanowski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące				8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802,00	0,00	2 687,00	3 489,00	
			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	
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00	
			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	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00	
801			Oświata i wychowanie	708 796,50	0,00	14 000,00	722 796,50	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	0,00	14 000,00	31 500,00	
			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	14 000,00	14 000,00	
855			Rodzina	4 866 120,00	0,00	1 000,00	4 867 120,00	
			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	

85504	Wsparianie rodziny	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	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	0,00	1 000,00	1 000,00
	bieżące razem:	16 415 247,00	0,00	0,00	17 687,00	16 432 934,00
	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	438 412,50	0,00	0,00	0,00	438 412,50

majątkowe

	majątkowe razem:	245 683,00	0,00	0,00	0,00	245 683,00
	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	0,00

	Ogółem:	16 660 930,00	0,00	0,00	17 687,00	16 678 617,00
	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	438 412,50	0,00	0,00	0,00	438 412,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O T
Andrzej Chrzastowski

Dochody 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
		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
750			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 489,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
		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	802,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
801		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	2 687,00
			Oświata i wychowanie	35 684,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 684,00
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	35 684,00
			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

		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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	326,00
		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	326,00
855			Rodzina	4 862 118,00
	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), związane 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 gmin, 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		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	1 000,00
		Razem:		5 417 081,41

W P U T

 Andrzej Chwałkowski

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
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 008,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 489,00
			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
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
		Oświata i wychowanie	35 684,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 331,00
		Pomoc społeczna	8 926,00
852	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	326,00
	3110	Świadczenia społeczne	319,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,40
		Rodzina	4 862 118,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 163 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 151,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		spolecznego	1 649 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 557 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00
85503		Karta Dużej Rodziny	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:			5 417 081,41

W O D U T
AW
 Andrzej Ogrzański

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 65/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 6 lipca 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 17 687 zł:

- w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 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 dochody budżetowe o kwotę 2 687 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego;
- w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 14 000 zł dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”;
- w dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”;

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 16 678 617 zł, w tym dochody bieżące 16 432 934 zł, dochody majątkowe 245 683 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 20 687 zł i zmniejszenia o kwotę 3 000 zł:

- w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 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 wydatki budżetowe o kwotę 2 687 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek; rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3 000 zł i zwiększa się w rozdziale 80104 – przedszkola, o kwotę 3 000 zł wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących;

- w dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu rządowego „Dobry start”;

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18 591 548 zł, w tym wydatki bieżące 16 119 805 zł, wydatki majątkowe 2 471 743 zł.

WÓJT

Andrzej Chrzęnowski