

ZARZĄDZENIE Nr 77/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 14 września 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 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 – 19 900 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 3 795 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16 552 830 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 16 307 147 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 245 683 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 101 773,01 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 85 668,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 465 761 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 15 885 618 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2 580 143 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.

Wojt
Andrzej Chryzostowski

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							
852			Pomoc społeczna 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	280 098,00	-3 795,00	14 300,00	290 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 795,00	-3 795,00	0,00	0,00
			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)	3 795,00	-3 795,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 700,00	0,00	6 300,00	48 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	0,00	6 300,00	48 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		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	8 000,00	8 000,00

855		Rodzina	4 867 123,00	0,00	5 600,00	4 872 723,00
		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	Wspieranie rodziny	159 600,00	0,00	5 600,00	165 200,00
		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	159 600,00	0,00	5 600,00	165 200,00
		bieżące razem:	16 291 042,00	-3 795,00	19 900,00	16 307 147,00
		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	266 807,85	0,00	0,00	266 807,85

majątkowe

		majątkowe razem:	245 683,00	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
		Ogółem:	16 536 725,00	-3 795,00	19 900,00	16 552 830,00
		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	266 807,85	0,00	0,00	266 807,85

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WZJ

 Andrzej Cichanowski

Dochody 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
		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	75011	Administracja publiczna	47 589,00
		Urzędy wojewódzkie	47 589,00
		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	47 589,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 862,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00
		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	802,00
801	80153	Oświata i wychowanie	35 684,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 684,00
		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	35 684,00
852	85213	Pomoc społeczna	16 763,00
		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
		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		Dodatki mieszkaniowe			163,00
	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			8 000,00
	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			8 000,00
		Rodzina			4 867 721,00
85501		Świadczenie wychowawcze			3 053 400,00
	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			3 053 400,00
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			121,00
	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			121,00
85504		Wspieranie rodziny			165 200,00
	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			165 200,00
Razem:					5 453 894,41

Województwo

 Andrzej Cichowski

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
		4430	Różne opłaty i składki	450 270,01
		Administracja publiczna	47 589,00	
		Urzędy wojewódzkie	47 589,00	
750	75011	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 862,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 060,00	

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
		Oświata i wychowanie	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	353,00
		Pomoc społeczna	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	16 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,80
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3,20
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		Rodzina	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 867 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 007 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 421,51
			592,83
			0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 649 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 573 047,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 828,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 450,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	760,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 863,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 405,48
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 185,66
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	360,00
85503	Karta Dużej Rodziny		121,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121,00
85504	Wspieranie rodziny		165 200,00
	Świadczenia społeczne	3110	159 900,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 423,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	615,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	83,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	932,34
	Zakup usług pozostałych	4300	246,00
	Razem:		5 453 894,41

WÓJT

Andrzej Kirzanowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 77/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 14 września 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 19 900 zł i zmniejszenia o kwotę 3 795 zł:

- w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 3 795 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+” tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 6 300 zł z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, większa się planowane dochody budżetowe o kwotę 8 000 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej;

- w dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5 600 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 16 552 830 zł, w tym dochody bieżące 16 307 147 zł, dochody majątkowe 245 683 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 101 773,01 zł i zmniejszenia o kwotę 85 668,01 zł:

W działach 750 – administracja publiczna, 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – oświata i wychowanie, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 – kultura fizyczna, dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zachowując stan zwiększeń i zmniejszeń na jednakowym poziomie.

- w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3 795 zł, rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zwiększono planowane wydatki o kwotę 6 300 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększono planowane wydatki o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. W pozostałym zakresie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zachowując stan zwiększeń i zmniejszeń na jednakowym poziomie.

- w dziale 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny, zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 5 600 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. W pozostałym zakresie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zachowując stan zwiększeń i zmniejszeń na jednakowym poziomie.

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18 465 761 zł, w tym wydatki bieżące 15 885 618 zł, wydatki majątkowe 2 580 143 zł.

WÓJT

Andrzej Chirzanowski