

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 4 października 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, 1349, 1432) 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, 1366) 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 – 1 004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16 802 469 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 16 556 786 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 245 683 zł.

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18 679 900 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 16 128 176 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2 551 724 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 Chrobotowski

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				
750			Administracja publiczna	69 622,49	0,00	1 004,00	70 626,49
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 089,49	0,00	1 004,00	49 101,49
			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	48 089,00	0,00	1 004,00	49 093,00
			bieżące razem:	16 555 782,00	0,00	1 004,00	16 556 786,00
			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	504 301,10	0,00	0,00	504 301,10
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:				16 801 465,00	0,00	1 004,00	16 802 469,00
			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	504 301,10	0,00	0,00	504 301,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/2018
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 4 października 2018 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	2 148 230,05 0,00 1 004,00	2 029 430,05 0,00 1 004,00	1 601 556,00 0,00 0,00	427 874,05 0,00 1 004,00	0,00 0,00 0,00	88 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Urzędy wojewódzkie	2 149 234,05 48 089,00 0,00 1 004,00	2 030 434,05 48 089,00 0,00 1 004,00	1 601 556,00 47 589,00 0,00 1 004,00	428 878,05 500,00 0,00 1 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 800,00 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	30 000,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 878 896,00 0,00 1 004,00	9 980 905,90 0,00 1 004,00	6 215 302,28 0,00 0,00	3 765 603,62 0,00 1 004,00	144 700,00 0,00 0,00	5 404 517,80 0,00 0,00	517 048,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 551 724,00 0,00 0,00	2 551 724,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	18 679 900,00	9 981 905,90	6 215 302,28	3 766 607,62	144 700,00	5 404 517,80	517 048,30	0,00	80 000,00	2 551 724,00	2 551 724,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Andrzej Czuchrański

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	49 093,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 093,00
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	49 093,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 862,00
		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
801		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 060,00
		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	26 060,00
			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	16 763,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach 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		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
855		Rodzina		4 862 121,00
85501		Świadczenie wychowawcze		3 030 100,00
	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		3 030 100,00
85502		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		182 900,00
	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		182 900,00
Razem:				5 449 798,41

WÓJT

 Andrzej Chyżanowski

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	49 093,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	49 093,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 008,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 862,00
			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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 060,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			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
852			Pomoc społeczna	16 763,00
	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163,00
		3110	Świadczenia społeczne	159,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
855			Rodzina	4 862 121,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 030 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 984 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 072,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502	ubezpieczenia społeczne	1 649 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 573 047,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 405,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
85503	Karta Dużej Rodziny	121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
85504	Wspieranie rodziny	182 900,00
3110	Świadczenia społeczne	177 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00
4300	Zakup usług pozostałych	246,00
Razem:		5 449 798,41

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 80/2018
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 4 października 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 1 004 zł

- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 1 004 zł planowane dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego;

Po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 16 802 469 zł, w tym dochody bieżące 16 556 786 zł, dochody majątkowe 245 683 zł.

2. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 004 zł:

- w dziale 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 1 004 zł planowane wydatki budżetowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18 679 900 zł, w tym wydatki bieżące 16 128 176 zł, wydatki majątkowe 2 551 724 zł.

WÓJTA

Andrzej Chrzęnowski