

Zarządzenie nr 106
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2018 nr 2/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 138.200,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 42.264.419,55 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138.200,00 zł, tj. do kwoty 40.572.853,55 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.691.566,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 189.200,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 51.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 57.325.159,10 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 189.200,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 51.000,00 zł, tj. do kwoty 37.698.047,62 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.627.111,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lukasz Chojński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 106 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 3 września 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
			bieżące			
855		Rodzina	10 238 573,00	0,00	138 200,00	10 376 773,00
		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
			10 238 573,00	0,00	138 200,00	10 376 773,00
		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	3 414 573,00	0,00	138 200,00	3 552 773,00
			bieżące razem:	0,00	138 200,00	40 572 853,55
		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:	0,00	0,00	1 691 566,00
		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	859 266,00	0,00	0,00	859 266,00
			Ogółem:	0,00	138 200,00	42 264 419,55
		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	859 266,00	0,00	0,00	859 266,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Lukasz Choiński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Uzasadnienie:

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 282/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu „Dobry start”. Kwota zwiększenia wynosi 138.200,00 zł.

Lukasz Choiński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 106 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 3 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 717 178,55	4 167 178,55	3 195 061,00	968 117,55	310 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 717 178,55	4 147 178,55	3 195 061,00	948 117,55	310 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 286 228,55	3 286 228,55	2 636 620,00	649 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 286 228,55	3 286 228,55	2 636 620,00	629 608,55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	642 323,54	588 581,89	62 700,00	410 881,89	34 922,04	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 741,65	24 741,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	4 000,00	1 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 923,54	596 181,89	66 700,00	412 559,85	34 922,04	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 741,65	24 741,65	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	579 683,65	550 683,65	470 683,65	82 700,00	407 983,65	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	4 000,00	1 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 283,65	558 283,65	474 683,65	84 300,00	409 583,65	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75918		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 591 349,00	11 918 849,00	11 520 719,00	9 089 893,00	2 430 826,00	398 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 500,00	8 672 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	4 900,00	12 000,00	0,00	398 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 500,00	8 672 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 591 349,00	11 918 849,00	11 520 719,00	9 094 793,00	2 425 926,00	398 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 500,00	8 672 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 422 207,00	7 052 207,00	6 787 537,00	5 746 840,00	1 050 697,00	254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	4 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 422 207,00	7 052 207,00	6 787 537,00	5 751 740,00	1 045 797,00	254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	25 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	25 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	25 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	25 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 814 461,00	1 814 461,00	1 180 220,00	767 582,00	412 638,00	634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 814 461,00	1 814 461,00	1 180 220,00	767 582,00	412 638,00	634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Przesuwa się środki w kwocie 20.000,00 zł z zakupu usług remontowych na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych (na refundację wydatków za zakup okularów dla pracowników).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł na wypłaty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach, 4.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 1.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowanymi zawodami strażackimi.

Dział 758 Różne rozliczenia

Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7.600,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 16.900,00 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 4.900,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł i zakup pozostałych usług w kwocie 6.000,00 zł (ponieważ remont szkoły wykonano na umowę zlecenie).

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 przesuwają się środki w kwocie 5.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup pozostałych usług w celu opłaty faktur.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 w ramach zadań własnych przesunięto środki w wysokości 1.500,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł (zakup materiałów biurowych) oraz na zakup pozostałych usług w kwocie 1.000,00 zł (na usługi pocztowe).

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 282/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu „Dobry start”. Kwota zwiększenia wynosi 138.200,00 zł.

Lukasz Chojęcki
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

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:		Zmiany +/-
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	238 408,95	238 408,95	238 408,95		
	O1095	Pozostała działalność	238 408,95	238 408,95	238 408,95		
750		Administracja publiczna	65 097,00	65 097,00	65 097,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 097,00	65 097,00	65 097,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 454,00	44 454,00	44 454,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00	1 998,00	1 998,00		
801	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 456,00	42 456,00	42 456,00		
		Oświata i wychowanie	85 797,00	85 797,00	85 797,00		
852	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 797,00	85 797,00	85 797,00		
		Pomoc społeczna	24 406,00	24 406,00	24 406,00		
855	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	10 406,00	10 406,00	10 406,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
		Rodzina	10 360 773,00	10 360 773,00	10 360 773,00		138 200,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 808 000,00	6 808 000,00	6 808 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	573,00	573,00	573,00		
	85504	Wspieranie rodziny	440 200,00	440 200,00	440 200,00		
Ogółem :			10 818 935,95	10 818 935,95	10 818 935,95		138 200,00