

Zarządzenie nr 32
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 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 2019 nr 17/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 557,00 zł .

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 40.903.708,00 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 656,00 zł, tj. do kwoty 39.133.208,00 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.770.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 29.667,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 29.110,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 42.493.924,00 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.667,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 20.110,00 zł, tj. do kwoty 36.043.936,22 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.449.987,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2019 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.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

w złotych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 7 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
855		Rodzina	9 766 000,00	0,00	557,00	9 766 557,00
		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
			9 766 000,00	0,00	557,00	9 766 557,00
		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	3 465 000,00	0,00	557,00	3 465 557,00
		bieżące razem:	39 132 651,00	0,00	557,00	39 133 208,00
		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
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 770 500,00	0,00	0,00	1 770 500,00
		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	1 206 500,00	0,00	0,00	1 206 500,00
Ogółem:						
			40 903 151,00	0,00	557,00	40 903 708,00
		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	1 206 500,00	0,00	0,00	1 206 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

Uzasadnienie:

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 5 lutego 2019 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Kwota dotacji wynosi 557,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Miśko

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 14 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego	
					Wydaki bieżące	Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	W tym:					
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 083 000,00	1 083 000,00	61 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 000,00	1 083 000,00	61 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	810 000,00	780 000,00	60 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	796 200,00	766 200,00	60 000,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	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
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	1 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 463 978,00	4 428 978,00	4 160 978,00	705 549,00	13 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 463 978,00	4 428 978,00	4 163 978,00	708 549,00	13 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	221 000,00	185 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 000,00	314 000,00	224 000,00	185 000,00	13 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 857 948,00	1 857 948,00	1 261 590,00	831 994,00	429 596,00	596 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	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	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	1 857 948,00	1 857 948,00	1 261 590,00	833 784,00	427 796,00	596 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	658 611,00	658 611,00	657 111,00	568 686,00	88 425,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	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	1 810,00	1 810,00	0,00	1 800,00	10,00	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	658 111,00	658 111,00	656 611,00	570 466,00	88 125,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	9 931 101,00	9 931 101,00	518 891,00	370 918,00	147 973,00	9 412 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	557,00	557,00	557,00	557,00	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	9 931 658,00	9 931 658,00	519 448,00	371 475,00	147 973,00	9 412 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	557,00	557,00	557,00	557,00	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	557,00	557,00	557,00	557,00	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

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowane finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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 lit. 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 374 594,22	3 235 594,22	346 590,00	2 879 004,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
				po zmianach	3 374 594,22	3 225 594,22	346 590,00	2 879 004,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	608 184,22	470 184,22	0,00	470 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	598 184,22	460 184,22	0,00	460 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	42 493 367,00	36 043 379,22	24 233 046,22	15 458 830,00	8 774 216,22	835 000,00	10 770 333,00	0,00	205 000,00	6 449 987,78	2 383 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-29 110,00	-29 110,00	0,00	-26 110,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 667,00	29 667,00	2 357,00	27 310,00	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	42 493 924,00	36 043 936,22	24 236 603,22	15 461 187,00	8 775 416,22	835 000,00	10 767 333,00	0,00	205 000,00	6 449 987,78	2 383 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.800,00 zł, natomiast zwiększa się o 13.000,00 zł plan wydatków na opłaty i składki różne w rozdziale 60014 (na zabezpieczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego) oraz o 800,00 zł w rozdziale 60095 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 3.000,00 zł z diet sołtysów na zakup pozostałych usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach zadań własnych zmniejsza się środki o 2.310,00 zł na zakup pozostałych usług w rozdziale 85219, natomiast zwiększa się w tym rozdziale plan na wynagrodzenia bezosobowe o 1.800,00 zł i zakup usług zdrowotnych o 10,00 zł oraz w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 5 lutego 2019 roku zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Kwota dotacji wynosi 557,00 zł i w całości zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadania związane z przyznaniem KDR.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz zwiększa się o 10.000,00 zł środki na zakup pozostałych usług z przeznaczeniem na usługi cięcia pielęgnacyjnego drzew (ze względu na odpowiedni sezon).

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

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
750		Administracja publiczna	66 315,00	66 315,00	66 315,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 315,00	66 315,00	66 315,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 981,00	1 981,00	1 981,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	1 981,00		
852		Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
855		Rodzina	9 742 557,00	9 742 557,00	9 742 557,00		557,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 277 000,00	6 277 000,00	6 277 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	557,00	557,00	557,00		557,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny	264 000,00	264 000,00	264 000,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Ogółem :			9 824 853,00	9 824 853,00	9 824 853,00		557,00

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura