

Zarządzenie nr 70
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 27 czerwca 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, poz. 1000) 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 67.470,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 41.991.141,55 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67.470,00 zł, tj. do kwoty 40.299.575,55 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 75.504,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 8.034,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 57.251.881,10 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75.504,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.034,00 zł, tj. do kwoty 38.596.069,62 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.655.811,48 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 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lukasz Choiński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 czerwca 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						
852		Pomoc społeczna	501 490,60	0,00	10 470,00	511 960,60
		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
			501 490,60	0,00	10 470,00	511 960,60
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	0,00	10 470,00	465 470,00
855		Rodzina	10 181 573,00	0,00	57 000,00	10 238 573,00
		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
			10 181 573,00	0,00	57 000,00	10 238 573,00
		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	3 112 573,00	0,00	57 000,00	3 169 573,00
		bieżące razem:	40 232 105,55	0,00	67 470,00	40 299 575,55
		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:	1 691 566,00	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:		41 923 671,55	0,00	67 470,00	41 991 141,55
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)

Łukasz Choiński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 79/2018 z dnia 18.06.2018 r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększenie stanowi kwotę 10.470,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181/2018 z dnia 20.06.2018 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Kwota zwiększenia wynosi 57.000,00 zł.

Lukasz Chojński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dział i	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							7	8										9	10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-999,00	-999,00	0,00	-999,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-999,00	-999,00	0,00	-999,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	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	1 797 166,00	1 180 220,00	767 582,00	412 638,00	1 797 166,00	1 180 220,00	767 582,00	412 638,00	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		
			po zmianach	1 807 636,00	1 180 220,00	767 582,00	412 638,00	1 807 636,00	1 180 220,00	767 582,00	412 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	66 667,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00	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		
			po zmianach	10 470,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	po zmianach	77 137,00	0,00	0,00	0,00	77 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 323 972,00	456 280,00	328 931,00	127 349,00	10 323 972,00	456 280,00	328 931,00	127 349,00	0,00	9 867 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	57 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 380 972,00	459 280,00	328 931,00	130 349,00	10 380 972,00	459 280,00	328 931,00	130 349,00	0,00	9 921 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	7 053 000,00	105 795,00	97 072,00	8 723,00	7 053 000,00	105 795,00	97 072,00	8 723,00	0,00	6 947 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	56 685,00	56 385,00	51 886,00	4 499,00	56 685,00	56 385,00	51 886,00	4 499,00	0,00	300,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 292 287,63	3 116 065,00	3 106 065,00	2 777 992,00	3 292 287,63	3 116 065,00	3 106 065,00	2 777 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	1 542 369,00	1 542 369,00	50 031,00	1 462 338,00	1 542 369,00	1 542 369,00	50 031,00	1 462 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	351 594,37	321 000,00	311 000,00	5 000,00	351 594,37	321 000,00	311 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	po zmianach	344 594,37	314 000,00	304 000,00	299 000,00	344 594,37	314 000,00	304 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	57 184 111,10	38 528 999,62	26 303 409,58	14 356 312,33	57 184 111,10	38 528 999,62	26 303 409,58	14 356 312,33	801 922,04	11 273 268,00	0,00	150 000,00	18 655 811,48	1 958 873,65	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 034,00	-8 034,00	0,00	-8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				75 594,00	75 594,00	11 034,00	999,00	11 034,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				38 596 069,62	38 596 069,62	26 306 409,58	14 357 311,33	11 949 098,25	801 922,04	11 337 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie :

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach zadań zleconych prowadzenia rejestru wyborców przesuwają się środki w kwocie 999,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla pracownika obsługującego rejestr.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 79/2018 z dnia 18.06.2018 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększenie stanowi kwotę 10.470,00 zł i całości przeznaczone jest na świadczenia społeczne.

Dział 855 Rodzina

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85501 przesuwają się kwotę 35,00 zł z zakupu materiałów z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów szkolenia pracowników.

W rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181/2018 z dnia 20.06.2018 r. zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Kwota zwiększenia wynosi 57.000,00 zł i przeznaczona zostaje w kwocie 54.000,00 zł na wypłatę świadczeń oraz w kwocie 3.000,00 zł na wydatki statutowe – koszty obsługi programu.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Z zadań pozostałej działalności w tym dziale przesuwają się środki w kwocie 7.000,00 zł na usługę uprzątnięcia i wywozu śmieci z „dzikiego wysypiska odpadów” porzuconych na działce komunalnej należącej do gminy. Środki przesuwają się do działu 90002.

Łukasz Choiński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 70
Wójta Gminy Wiskitki z dnia 29 czerwca 2018 r.

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		Roľnictwo 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 998,00	1 998,00	1 998,00		0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00	1 998,00	1 998,00		999,00 - 999,00
852		Pomoc społeczna	24 406,00	24 406,00	24 406,00		
	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	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		
855		Rodzina	10 222 573,00	10 222 573,00	10 222 573,00		57 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 053 000,00	7 053 000,00	7 053 000,00		+35,00 - 35,00
	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00
Ogółem :			10 552 482,95	10 552 482,95	10 552 482,95		57 000,00


 Łukasz Cholewicki
 Wyznaczony do pełnienia
 funkcji
 Wójta Gminy Wiskitki