

Zarządzenie nr OR.0050.46.2017
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 200 166,66 złotych. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13 229 279,51 złotych.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200 166,66 złotych tj. do kwoty 13 058 279,51 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 183 398,66 złotych. Po zmianach wynoszą one 4 071 187,76 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 102 076,43 złotych i zwiększa się o kwotę 302 243,09 złote. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 16 184 205,51 złotych.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 102 076,43 złotych i zwiększa się o kwotę 302 243,09 złote tj. do kwoty 12 904 284,51 złote, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 2 402,43 i zwiększa się o kwotę 185 801,09 złotych. Po zmianach wynoszą one 4 071 187,76 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wojciech Filabozewski

UZASADNIENIE

W dochodach budżetu Gminy Goszczyn wprowadza się zmiany:

1. W zakresie zadań własnych:
 - 1) W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16 768,00 złotych zgodnie z informacjami otrzymanymi od wojewody.
 2. W zakresie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:
 - 1) W dziale 010 zwiększa się dochody o kwotę 105 491,66 złotych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.1.95.2017
 - 2) W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 9 577,00 złotych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.8.44.2017
 - 3) W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 380,00 złotych zgodnie z pismem FIN-I.3111.14.42.2017
 - 4) W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 26,00 złotych zgodnie z informacjami przekazanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 - 5) W dziale 855 zwiększa się dochody o kwotę 67 924,00 złote, w tym zadania zlecone o kwotę 54 784,00 złote zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.19.17.2017, natomiast zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 13 140,00 złotych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.19.23.2017.

W wydatkach bieżących budżetu Gminy Goszczyn na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 24 000,00 złotych oraz zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 8 000,00 złotych.
2. W dziale 801
 - Rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47 600,00 złotych, wydatki statutowe o kwotę 14 339,00 oraz zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 816,00 złotych;
 - Rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 917,00 złotych i zwiększa się o kwotę 11 200,00 złotych,

zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1 330,00 złotych oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 890,00 złotych.

- Rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 200,00 złotych i zwiększa się o kwotę 6 550,00 złotych, zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 148,00 złotych oraz zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 808,00 złotych.
- Rozdziale 80110 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 31 400,00 złotych, zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3 940,00 złotych oraz zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 810,00 złotych.
- Rozdziale 80150 przenosi się wydatki w kwocie 200,00 złotych z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Przeniesienia wydatków w dziale 801 wiążą się z zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo i koniecznością zabezpieczenia środków ich wynagrodzenia i na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

3. W dziale 852

- Rozdziale 85213 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 408,00 złotych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- Rozdziale 85214 zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 800,00 złotych na zasiłki okresowe.
- Rozdziale 85216 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 804,00 złotych z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
- Rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 756,00 złotych na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. W dziale 010, rozdziale 01010 zwiększa się wydatki o kwotę 105 491,66 złotych, w tym o kwotę 2 068,46 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 103 423,20 złotych na wydatki statutowe. Zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji środki zostaną przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na wynagrodzenie pracownika zajmującego się postępowaniem w sprawie jego zwrotu.
2. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9577,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone wynikające z Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

3. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 380,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
4. W dziale 852, rozdziale 85213 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 26,00 złotych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Rozdziale 855
 - Rozdziale 85501 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 212,07 złotych, zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1 017,14 złotych oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 945,07 złotych.
 - Rozdziale 85502:
 - Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 772,66 złotych i zwiększa o 1 092,41 złotych
 - Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 612,63 złotych i zwiększa o kwotę 2,47 złotych
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 55 074,41 złotych.

Zwiększenia wydatków w zakresie zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikają ze zwiększeń dotacji, natomiast przesunięcia wydatków wynikają z potrzeby optymalnego wykorzystania przyznaných środków.

WÓJTA

mgr inż. Sławomir Szabusiński

DOCHODY Załącznik nr 1 Zarządzenia nr OR.0050.46.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 października 2017 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
biżące							
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	115 243,00	0,00	16 768,00	132 011,00
				0,00	0,00	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	115 243,00	0,00	16 768,00	132 011,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 267,00	0,00	16 768,00	127 035,00
biżące razem:				8 970 323,75	0,00	16 768,00	8 987 091,75
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				193 813,75	0,00	0,00	193 813,75
majątkowe							

	mojątkowe	razem:			
	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

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

Rodzaje zadania: Zlecione

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rolnictwo i leśnictwo	141 081,10	0,00	105 491,95	246 572,75
010			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
			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	141 081,10	0,00	105 491,95	246 572,75
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza: gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	141 081,10	0,00	105 491,95	246 572,75
			Administracja publiczna	41 898,00	0,00	9 577,00	51 465,00
750			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
			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	41 898,00	0,00	9 577,00	51 465,00
			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 budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza: gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	41 898,00	0,00	9 577,00	51 465,00
			Oswiata i wychowanie	55 878,00	0,00	380,00	56 258,00
801			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
			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	55 878,00	0,00	380,00	56 258,00
			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 budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza: gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	55 878,00	0,00	380,00	56 258,00

853	Porzuc społeczna		11 180,00	0,00	26,00	11 206,00
	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
			11 180,00	0,00	26,00	11 206,00
			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 sfery publicznej (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami		11 180,00	0,00	26,00	11 206,00
855	Różnica		3 637 195,00	0,00	67 924,00	3 705 089,00
	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
			3 637 195,00	0,00	67 924,00	3 705 089,00
			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 sfery publicznej (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami		1 060 165,00	0,00	54 784,00	1 114 949,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zleczone gminom (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 577 000,00	0,00	13 140,00	2 590 140,00
	bieżące razem:		3 687 789,10	0,00	183 398,66	4 071 187,76
	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:			13 029 112,85	0,00	200 166,66	13 229 279,51
	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		224 813,75	0,00	0,00	224 813,75

(* kolumna do wyliczenia fakultatywnego)

W
mgr Inż. Sławomir Siabkiewiczski

