

Zarządzenie nr OR.0050.51.2017
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 13 grudnia 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

I. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 155 626,00 złotych i zmniejsza się o kwotę 6,00 złotych. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13 452 416,51 złotych.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155 626,00 złotych i zmniejsza się o kwotę 6,00 złotych tj. do kwoty 13 281 416,51 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 153 974,00 złotych i zmniejsza się o kwotę 6,00 złotych. Po zmianach wynoszą one 4 225 155,76 złotych

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

§ 2

I. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 51 704,00 złotych i zwiększa się o kwotę 207 324,00 złotych. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 13 874 065,51 złotych.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 51 704,00 złotych i zwiększa się o kwotę 207 324,00 złotych tj. do kwoty 13 147 421,51 złote, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 6,00 i zwiększa się o kwotę 153 974,00 złotych. Po zmianach wynoszą one 4 225 155,76 złotych

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

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Sławomir Słaboszewski

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 1 652,00 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 750 zmniejsza się dochody o kwotę 6,00 złotych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.8.49.2017
 - 2) W dziale 855 zwiększa się dochody o kwotę 153 974,00 złote, w tym zadania zlecone o kwotę 33 058,00 złote, natomiast zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 120 916,00 złotych zgodnie z informacjami przekazanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

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

1. W dziale 400, rozdziale 40002 przenosi się środki w kwocie 8 000,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w hydroforniach w gminie Goszczyn.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 przenosi się środki w kwocie 10 930,00 złotych w grupie wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na bieżące remonty dróg gminnych.
3. W dziale 750, rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 3 000,00 złotych w grupie wydatków statutowych w celu zabezpieczenia planu na podróże służbowe pracowników.
4. W dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 504,00 złote w celu zabezpieczenia środków na:
 - przekazanie odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w roku bieżącym – 4 złote
 - opłaty za pobyt dzieci terenu gminy Goszczyn w rodzinach zastępczych w kwocie 1 500,00 złotych
5. W dziale 801
 - Rozdziale 80101

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6 608,00 złotych, i zwiększa się o kwotę 3 746,00 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pałacza w szkole
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 5 114,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 5 700,00 złotych z przeznaczeniem na zakup mialu węglowego do ogrzewania budynku szkoły
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 325,00 złotych;
- Rozdziale 80103 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 986,00 złotych w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo i zwiększa się o kwotę 50,00 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 4 251,00 złotych wydatki statutowe.
 - Rozdziale 80104 zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1 000,00 złotych z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego.
 - Rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38,00 złotych i zwiększa się o kwotę 2 588,00 złotych oraz zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16,00 złotych. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo.
 - Rozdziale 80110 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 250,00 złotych i zmniejsza się o kwotę 100,00 złotych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 900,00 złotych.
 - Rozdziale 80146 przenosi się środki w kwocie 800,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na opłatę za studia podyplomowe nauczyciela.
 - Rozdziale 80149 zwiększa się środki w kwocie 862,00 złotych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pomoc nauczyciela do opieki na dzieckiem.
 - Rozdziale 80150 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 028,00 złotych i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 5 166,00 złotych z przeznaczeniem na remont podjazdu dla dziecka niepełnosprawnego, zakup mialu węglowego oraz wywóz nieczystości.
6. W dziale 851 przenosi się środki w kwocie 100,00 złotych z przeznaczeniem na organizację spektaklu profilaktyczny dla młodzieży ze szkół podstawowych na terenie gminy Goszczyn.

7. W dziale 852 rozdziale 85216 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 652,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
8. W dziale 855 w związku z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 504,00 złote, w tym w:

- rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4,00 złote w celu przekazania odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w roku bieżącym,
- rozdziale 85508 zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 złotych z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci terenu gminy Goszczyn w rodzinach zastępczych.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. W dziale 750, rozdziale 75011 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji.
2. Rozdziale 855

- Rozdziale 85501 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 726,94 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 119 189,06 złotych.
- Rozdziale 85502 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1,00 złoty, wydatki statutowe o kwotę 518,46 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32 515,54 złotych.
- Rozdziale 85503 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 23,00 złote z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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 przyznanych środków.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Słabuszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku
w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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
bieżące							
652			Pomoc społeczna	132 258,00	0,00	1 652,00	133 920,00
			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
			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	132 258,00	0,00	1 652,00	133 920,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		127 163,00	0,00	1 652,00	128 835,00
bieżące razem:				9 054 608,75	0,00	1 652,00	9 056 260,75
			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

			majątkowe razem:		31 000,00	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		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	51 455,00	-6,00	0,00	51 459,00
			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
			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	51 455,00	-6,00	0,00	51 459,00
			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	51 455,00	-6,00	0,00	51 459,00
855			Rodzina	3 705 089,00	0,00	153 974,00	3 859 063,00
			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
			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	3 705 089,00	0,00	153 974,00	3 859 063,00
			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	1 114 949,00	0,00	33 068,00	1 148 017,00
			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	2 590 140,00	0,00	120 916,00	2 711 056,00
bieżące razem:				4 071 187,76	-6,00	153 974,00	4 225 155,76
			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


 mgr inż. Sławimir Siaburzeński

	Ogółem:	13 296 796,51	-6,00	155 626,00	13 452 416,51
	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

[* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego]



 mgr inż. Sławomir Słabuszewski

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczy	170 700,00	1 000,00	171 700,00
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczy	14 457,00		14 457,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	95 103,00		95 103,00
Ogółem				280 260,00	1 000,00	281 260,00

WÓJTA

mgr inż. Sławomir Słabuszewski