

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art.30. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. poz.994), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2017.poz. 2077 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Dokonyje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy jak w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach - 25.371.618,49 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23.692.232,44 zł
- dochody majątkowe - 1.679.386,05 zł

§ 2

Dokonyje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy jak w tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 28.602.285,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23.539.521,27 zł
- wydatki majątkowe - 5.062.764,00 zł

§ 3

Dokonyje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych jak w tabelach nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie informacji o zmianie dotacji celowych na 2018 rok, tj. pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.17.140.2018, FIN-I.3111.17.125.2018, FIN-I.3111.17.130.2018, FIN-I.3111.20.48.2018, FIN-I.3111.20.50.2018, FIN-I.3111.20.49.2018, FIN-I.3111.17.142.2018,

Dokonano również przeniesienia planu wydatków między rozdziałami na podstawie zgłoszeń z urzędu gminy, gops i oświaty.

WÓJT GMINY
Waldemar Sowiński

Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.122.18

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 730,00	279,00	87 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 535,00	279,00	62 814,00
852	2010		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	62 505,00	279,00	62 784,00
			Pomoc społeczna	795 324,00	- 29 018,00	766 306,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	98 040,00	- 4 209,00	93 831,00
	2010		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	65 900,00	- 4 209,00	61 691,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 010,00	- 3 810,00	60 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 010,00	- 3 810,00	60 200,00
	85216		Zasiłki stałe	372 168,00	- 2 999,00	369 169,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 168,00	- 2 999,00	369 169,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 400,00	- 18 000,00	90 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 400,00	- 18 000,00	90 400,00
855			Rodzina	7 300 386,00	209 777,00	7 510 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 760 644,00	143 976,00	3 904 620,00
2060		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	3 760 644,00	143 976,00	3 904 620,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 068,00	65 831,00	3 399 899,00	
2010		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	3 324 768,00	65 831,00	3 390 599,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	- 30,00	107,00	
2010		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	137,00	- 30,00	107,00	

Razem:			25 190 580,49	181 038,00	25 371 618,49
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Tabela nr 2 do ZWG nr 0050.122.18

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo, leśnictwo	881 729,00	0,00	881 729,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 729,00	0,00	815 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	2 500,00	182 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	3 500,00	122 500,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	967 073,00	0,00	967 073,00
700	70016		Drogi publiczne gminne	783 473,00	0,00	783 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 877,00	2 000,00	104 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	463 939,00	0,00	463 939,00
			Pozostała działalność	360 704,00	0,00	360 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 304,00	1 500,00	27 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 1 500,00	25 900,00
750	75023		Administracja publiczna	3 112 021,00	279,00	3 112 300,00
			Urzędy wojewódzkie	62 505,00	279,00	62 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,00	279,00	4 725,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 853,00	0,00	2 427 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	100,00	7 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	- 1 600,00	27 400,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	- 5 000,00	68 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	5 000,00	8 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 127,00	0,00	81 127,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 819,00	0,00	79 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 643,00	- 50,00	7 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 165,00	50,00	4 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 095,26	0,00	343 095,26
		75412	Obrotnicze strażnie pożarne	333 095,26	0,00	333 095,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	- 800,00	10 000,00
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	800,00	1 530,00
			Oświata, wychowanie	7 967 731,00	0,00	7 967 731,00
		80104	Przedszkola	590 309,00	0,00	590 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	- 5 000,00	329 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	5 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	1 505 930,00	- 29 000,00	1 476 930,00
	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	98 040,00	- 4 209,00	93 831,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 040,00	- 4 209,00	93 831,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 010,00	- 3 810,00	74 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 010,00	- 3 810,00	74 200,00
	85216		Zasiłki stałe	372 168,00	- 2 999,00	369 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 168,00	- 2 999,00	369 169,00
	85219		Środki pomocy społecznej	430 439,06	6 289,00	436 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 106,00	2 655,00	295 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 806,00	294,00	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	800,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	300,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	40,00	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	1 000,00	30 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	800,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 827,00	- 1 180,00	183 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 090,00	- 2 090,00	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	910,00	19 810,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 900,00	- 19 500,00	112 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 900,00	- 19 500,00	111 400,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	- 3 609,00	2 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	- 3 609,00	2 391,00
855		Rodzina	7 397 672,00	209 777,00	7 607 449,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 760 644,00	143 976,00	3 904 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 204,00	141 816,00	3 844 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 808,00	910,00	35 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 200,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	200,00	50,00	250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 768,00	65 831,00	3 390 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 020 569,68	15 831,00	3 036 400,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 850,00	10 000,00	79 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	40 000,00	245 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	- 30,00	107,00
	3110	Świadczenia społeczne	137,00	- 30,00	107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 865,00	0,00	4 097 865,00
90002		Gospodarka odpadami	360 000,00	0,00	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z grամadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	- 600,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 4 450,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 850,00	7 350,00
90095		Pozostała działalność	46 070,00	600,00	46 670,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
Razem:		28 421 247,27	181 038,00	28 602 285,27

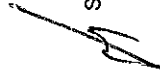


Tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.122.2018

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 505,00	279,00	62 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 505,00	279,00	62 784,00
		2010	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	62 505,00	279,00	62 784,00
852			Pomoc społeczna	97 400,00	- 4 209,00	93 191,00
	85210		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w ośrodkach w centrum integracji społecznej	65 900,00	- 4 209,00	61 691,00
		2010	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	65 900,00	- 4 209,00	61 691,00
855			Rodzina	7 274 575,00	209 777,00	7 484 352,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 760 644,00	143 976,00	3 904 620,00
		2060	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	3 760 644,00	143 976,00	3 904 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 768,00	65 831,00	3 390 599,00
		2010	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	3 324 768,00	65 831,00	3 390 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	- 30,00	107,00
		2010	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	137,00	- 30,00	107,00
Razem:				7 620 631,01	205 847,00	7 826 478,01

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.122.18

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
730			Administracja publiczna	62 505,00	279,00	62 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 505,00	279,00	62 784,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,00	279,00	4 725,00
			Pomoc społeczna	97 400,00	- 4 209,00	93 191,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nielubiące świadczenia rodzinnego dla osób ubiegających się o świadczenia w celach socjalnych	65 000,00	4 209,00	61 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	4 209,00	61 601,00
855			Rodzina	7 274 575,00	209 777,00	7 484 352,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 760 644,00	143 976,00	3 904 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 204,00	141 816,00	3 844 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 808,00	910,00	35 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 200,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	200,00	50,00	250,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 768,00	65 831,00	3 390 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 478,68	15 831,00	3 044 309,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 941,00	10 000,00	71 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	40 000,00	245 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	137,00	- 30,00	107,00
		3110	Świadczenia społeczne	137,00	- 30,00	107,00
Razem:				7 620 631,01	205 847,00	7 826 478,01