

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.5.2019

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019

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

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 488 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę „0” zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19.160.038,77 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 488 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 18.266.491,77 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 893.547 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 16.488 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 16.000 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20.498.925,77 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.488 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16.000 zł tj. do kwoty 16.703.728,29 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 3.795.197,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2019.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 282 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 5 lutego 2019 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 206 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 5 lutego 2019 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny),

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
 - R. 75075 Promocja jst – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 282 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
 - R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 206 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
-
- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
 - R. 75075 Promocja jst – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
 - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z tytułu zakupu środków żywności 2.500 zł, nagród konkursowych 2.500 zł (naprawa błędu z 31.01.2019 r.),

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 13 lutego 2019 r.

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	351 005,63	0,00	282,00	351 287,63
			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	24 255,63	0,00	0,00	24 255,63
				351 005,63	0,00	282,00	351 287,63
			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	24 255,63	0,00	0,00	24 255,63
			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	19 100,00	0,00	282,00	19 382,00
855			Rodzina	5 414 000,00	0,00	206,00	5 414 206,00
			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
				5 414 000,00	0,00	206,00	5 414 206,00
			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
			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	2 393 000,00	0,00	206,00	2 393 206,00
			bieżące razem:	18 266 003,77	0,00	488,00	18 266 491,77
			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	83 702,75	0,00	0,00	83 702,75
majątkowe							
			majątkowe razem:	893 547,00	0,00	0,00	893 547,00
			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	893 547,00	0,00	0,00	893 547,00

Ogółem:	19 159 550,77	0,00	488,00	19 160 038,77
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	977 249,75	0,00	0,00	977 249,75



Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowicich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	589 370,00	589 370,00	268 950,00	319 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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		
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	589 370,00	589 370,00	268 950,00	319 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 442 425,82	2 441 228,34	2 235 228,34	1 794 000,00	441 228,34	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	359 200,00	359 200,00	28 500,00	70 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	28 500,00	70 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	958 904,95	608 657,00	463 652,00	145 005,00	10 992,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	282,00	282,00	0,00	282,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	5 482 556,00	245 931,00	217 086,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 482 762,00	246 137,00	217 086,00	29 051,00	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		
Wydatki razem:					20 498 437,77	16 703 240,29	6 680 085,88	3 665 038,34	234 337,00	5 941 294,00	97 485,07	0,00	85 000,00	3 795 197,48	3 795 197,48	2 765 197,48	0,00	0,00				
					-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					16 488,00	16 206,00	1 000,00	15 206,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	3 795 197,48	3 795 197,48	0,00	0,00				
					20 498 925,77	16 703 728,29	6 681 085,88	3 664 244,34	234 337,00	5 941 576,00	97 485,07	0,00	85 000,00	3 795 197,48	3 795 197,48	2 765 197,48	0,00	0,00				

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 307,00	54 307,00	54 307,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	
852	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	282,00	282,00	282,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 021 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	206,00	206,00	206,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
		Razem	5 488 795,00	5 488 795,00	5 488 795,00	

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski