

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.23.2019

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 26 sierpnia 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 **1.057 zł.**

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **20.082.124,02 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.057 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 19.002.474,85 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.079.649,17 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 **7.057 zł.**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **6.000 zł.**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22.599.056,02 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.057 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 17.775.443,82 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 4.823.612,20 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. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 957 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 216/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 100 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 212/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)

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

- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 957 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 75414 Obrona cywilna – zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- R. 75414 Obrona cywilna – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

Załącznik nr 1

woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	92 901,02	0,00	957,00	93 858,02
			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
				92 901,02	0,00	957,00	93 858,02
			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	55 839,00	0,00	957,00	56 796,00
855			Rodzina	5 507 787,96	0,00	100,00	5 507 887,96
			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
				5 507 787,96	0,00	100,00	5 507 887,96
			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	2 407 266,00	0,00	100,00	2 407 366,00
bieżące razem:				19 001 417,85	0,00	1 057,00	19 002 474,85
			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	103 812,17	0,00	0,00	103 812,17
majątkowe							
majątkowe razem:				1 079 649,17	0,00	0,00	1 079 649,17
			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	887 155,00	0,00	0,00	887 155,00

Ogółem:	20 081 067,02	0,00	1 057,00	20 082 124,02
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	990 967,17	0,00	0,00	990 967,17


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 626 900,08	2 602 157,91	2 403 397,91	1 778 382,57	625 015,34	0,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	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
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	957,00	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	2 627 857,08	2 603 114,91	2 404 354,91	1 779 339,57	625 015,34	0,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 839,00	55 839,00	55 839,00	43 532,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	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	
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 796,00	56 796,00	56 796,00	44 489,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	364 200,00	154 200,00	99 200,00	28 500,00	70 700,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 200,00	154 200,00	99 200,00	34 500,00	64 700,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 000,00	700,00	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	5 565 843,96	5 565 843,96	277 218,96	217 086,00	60 132,96	0,00	5 288 625,00	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	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 565 943,96	5 565 943,96	277 318,96	217 086,00	60 232,96	0,00	5 288 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	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	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 597 999,02	17 774 386,82	11 193 678,75	6 848 767,45	4 344 911,30	234 337,00	6 163 886,00	97 485,07	0,00	85 000,00	4 823 612,20	4 823 612,20	3 214 641,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 057,00	7 057,00	7 057,00	6 957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 599 056,02	17 775 443,82	11 194 735,75	6 855 724,45	4 339 011,30	234 337,00	6 163 886,00	97 485,07	0,00	85 000,00	4 823 612,20	4 823 612,20	3 214 641,17	0,00	0,00	

Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

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
010	01095	Pozostała działalność	256 457,27	256 457,27	256 457,27	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 796,00	56 796,00	56 796,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 623,00	11 623,00	11 623,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 936,00	26 936,00	26 936,00	
741	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 722,00	32 722,00	32 722,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 081,00	1 081,00	1 081,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 093,00	8 093,00	8 093,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 000,00	2 273 000,00	2 273 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	366,00	366,00	366,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		Razem	5 889 774,27	5 889 774,27	5 889 774,27	