

Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), postanawiam:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.195 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 20.080.941,87 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.195 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 19.896.537,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.411,65 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.216,65 zł tj. ustala się wydatki budżetu w kwocie 21.022.692,25 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.411,65 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.216,65 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 19.204.674,38 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2018 rok” do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Barbara Stępniaak

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.195 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.195 zł z tego:

Rozdział 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 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 98 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.097 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.148.2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku.

do zmiany planowanych wydatków

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.411,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 24.216,65 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.186,65 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.186,65 zł z tego:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.180,79 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 43,93 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Trębki)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 793,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (SP Trębki),

- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.343,06 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (z tego: zwiększa się plan wydatków SP Szczawin o kwotę 4.136,86 zł oraz zmniejsza się plan wydatków SP Trębki o kwotę 793,80 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43,93 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 26 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 17,93 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.600 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 300 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.748,61 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.406,90 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.316,79 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.390,72 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 357,89 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

-zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 90,11 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan wydatków o kwotę 430 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.130 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.700 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 430 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 430 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.627,25 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 805,82 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 134,20 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 44,37 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.377,25 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 477,25 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.225 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.030 zł z tego:

Rozdział 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 98 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.097 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.030 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.030 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 280 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 250 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

WÓJT GMINY
B. Stępnicki
Barbara Stępnicki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr 192/XXXII/2017

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	333 353,00	0,00	1 195,00	334 548,00
	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
		333 353,00	0,00	1 195,00	334 548,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 733,00	0,00	1 195,00	295 928,00
	bieżące razem:	19 895 342,87	0,00	1 195,00	19 896 537,87
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	184 404,00	0,00	0,00	184 404,00
	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	49 904,00	0,00	0,00	49 904,00
	Ogółem:	20 079 746,87	0,00	1 195,00	20 080 941,87
	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	49 904,00	0,00	0,00	49 904,00

WÓJT GMINY
Barbara Siępniaik

WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją i celów sialutowych 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;		Wydatki majątkowe		inwestycje i inwestycje		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 254 769,60	2 072 721,60	1 710 994,84	361 726,76	0,00	182 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 254 769,60	2 072 721,60	1 710 994,84	361 726,76	0,00	182 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 927 716,96	1 920 716,96	1 631 998,84	288 718,12	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 927 716,96	1 920 716,96	1 631 998,84	288 718,12	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 437 306,47	5 994 573,75	4 797 178,68	1 197 395,07	10 000,00	196 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 186,65	-15 186,65	-15 186,65	-9 695,36	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 186,65	14 892,72	200,00	14 692,72	0,00	293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 437 306,47	5 994 305,82	4 787 683,32	1 206 622,50	10 000,00	196 462,52	0,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 560 377,16	3 407 797,16	2 998 017,16	409 780,00	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	
			zwiększenie	4 180,79	4 136,86	0,00	4 136,86	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 594 557,95	3 411 934,02	2 998 017,16	413 916,86	0,00	152 623,93	0,00	152 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	95 892,69	87 712,69	78 666,81	8 845,88	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43,83	-43,83	0,00	-17,93	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	95 348,76	87 668,86	78 666,81	8 827,95	0,00	7 654,00	0,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	800 613,71	577 669,18	461 008,64	116 660,54	0,00	16 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	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		
			po zmianach	798 013,71	575 069,18	461 008,64	114 060,54	0,00	16 406,40	0,00	16 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	866 500,62	848 100,62	776 400,62	71 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 406,90	-9 406,90	-9 406,90	-90,11	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	3 746,61	3 746,61	3 746,61	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	860 842,33	842 442,33	767 683,83	75 356,50	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	435 404,07	435 404,07	434 904,07	85 711,41	0,00	349 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	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	435 404,07	434 904,07	434 904,07	85 711,41	0,00	349 192,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	0,00	-2 130,00	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	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	326 943,22	326 943,22	188 815,03	137 500,00	0,00	628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-805,82	-805,82	-176,57	-627,25	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	6 627,25	6 377,25	0,00	6 377,25	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	332 764,65	331 866,46	188 636,46	143 250,00	0,00	878,19	0,00	269 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	945 198,61	675 816,65	356 603,03	319 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	-2 780,00	-250,00	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	4 225,00	4 225,00	280,00	2 848,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	946 393,61	675 814,65	354 103,03	321 811,62	0,00	270 478,96	0,00	270 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

