

ZARZĄDZENIE NR 25/0050/2018
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zadań zleconych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zadań zleconych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 19.446.269,40 zł, w tym: zadania zlecone – 6.417.037,80 zł,

2) wydatki – 23.268.529,71 zł, w tym: zadania zlecone – 6.417.037,80 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	619 297,80	1 650,00	620 947,80
	01095		Pozostała działalność	619 297,80	1 650,00	620 947,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00	1 650,00	6 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 000,00	200,00	377 200,00
	40002		Dostarczanie wody	377 000,00	200,00	377 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	200,00	1 550,00
600			Transport i łączność	1 359 034,00	- 8 000,00	1 351 034,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 034,00	2 000,00	1 337 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	60 199,00	1 898,00	62 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 096,00	1 898,00	50 994,00
		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	48 996,00	1 898,00	50 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 437 190,00	16 200,00	3 453 390,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 744 911,00	1 700,00	1 746 611,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00	1 500,00	29 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	646 000,00	14 000,00	660 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	8 000,00	74 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 279,00	500,00	980 779,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 500,00	500,00	13 000,00
855		Rodzina	5 661 970,00	- 8 442,00	5 653 528,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 800,00	- 8 442,00	171 358,00
	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	179 800,00	- 24 800,00	155 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 358,00	16 358,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 233,60	- 10 050,00	742 183,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 500,00	- 10 050,00	286 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	- 10 050,00	209 950,00
		Razem:	19 452 813,40	- 6 544,00	19 446 269,40

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 818,80	- 1 500,00	1 036 318,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 271,00	5 000,00	389 271,00
		4260	Zakup energii	122 500,00	5 000,00	127 500,00
	01095		Pozostała działalność	628 247,80	- 6 500,00	621 747,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 187,73	- 6 500,00	13 687,73
600			Transport i łączność	4 457 999,00	2 858,00	4 460 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 193 700,00	- 10 000,00	1 183 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 264 299,00	12 858,00	3 277 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	6 358,00	196 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 500,00	86 500,00
750			Administracja publiczna	1 911 198,20	6 898,00	1 918 096,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 481,00	6 898,00	338 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 623,50	0,00	192 623,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 427,00	0,00	34 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 929,00	0,00	4 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 040,50	5 000,00	45 040,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 898,00	8 398,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 180,00	0,00	72 180,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 400,00	0,00	71 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,45	- 1 818,63	4 348,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 927,47	2 927,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	- 1 108,84	401,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 100,00	0,00	377 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 100,00	0,00	367 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 712 670,00	- 24 800,00	5 687 870,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 200,00	- 24 800,00	201 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	- 23 860,00	150 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 813,20	- 792,78	34 020,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,20	- 136,81	6 520,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,80	- 10,41	848,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 133,91	10 000,00	2 980 133,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 962 500,00	5 000,00	1 967 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 757,00	5 000,00	303 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Razem:	23 275 073,71	- 6 544,00	23 268 529,71

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	609 247,80	0,00	609 247,80
	01095		Pozostała działalność	609 247,80	0,00	609 247,80
		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	609 247,80	0,00	609 247,80
750			Administracja publiczna	48 996,00	1 898,00	50 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 996,00	1 898,00	50 894,00
		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	48 996,00	1 898,00	50 894,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 180,00	0,00	72 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		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	780,00	0,00	780,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 400,00	0,00	71 400,00
		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	71 400,00	0,00	71 400,00
801			Oświata i wychowanie	36 587,00	0,00	36 587,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 587,00	0,00	36 587,00

		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	36 587,00	0,00	36 587,00
852			Pomoc społeczna	21 659,00	0,00	21 659,00
	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.	10 859,00	0,00	10 859,00
		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	10 859,00	0,00	10 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
		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	10 800,00	0,00	10 800,00
855			Rodzina	5 651 270,00	- 24 800,00	5 626 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 468 211,00	0,00	3 468 211,00
		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	3 468 211,00	0,00	3 468 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 190,00	0,00	2 003 190,00
		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	2 003 190,00	0,00	2 003 190,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	0,00	69,00
		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	69,00	0,00	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 800,00	- 24 800,00	155 000,00
		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	179 800,00	- 24 800,00	155 000,00
Razem:				6 439 939,80	- 22 902,00	6 417 037,80

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	609 247,80	0,00	609 247,80
	01095		Pozostała działalność	609 247,80	0,00	609 247,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,86	0,00	936,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,53	0,00	133,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	0,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,91	0,00	4 237,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187,73	0,00	1 187,73
		4430	Różne opłaty i składki	597 301,77	0,00	597 301,77
750			Administracja publiczna	48 996,00	1 898,00	50 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 996,00	1 898,00	50 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 206,50	1 590,00	30 796,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	0,00	3 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00	270,00	5 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	38,00	867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	1 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,50	0,00	9 040,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 180,00	0,00	72 180,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	0,00	652,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 400,00	0,00	71 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	0,00	38 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,47	0,00	1 263,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,08	0,00	180,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 959,00	0,00	21 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,45	- 1 818,63	4 348,82
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 927,47	2 927,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	- 1 108,84	401,16
801		Oświata i wychowanie	36 587,00	0,00	36 587,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 587,00	0,00	36 587,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 224,77	0,00	36 224,77
	4300	Zakup usług pozostałych	362,23	0,00	362,23
852		Pomoc społeczna	21 659,00	0,00	21 659,00
	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.	10 859,00	0,00	10 859,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 859,00	0,00	10 859,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
855		Rodzina	5 651 270,00	- 24 800,00	5 626 470,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 468 211,00	0,00	3 468 211,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 416 986,00	0,00	3 416 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 789,00	0,00	35 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	0,00	7 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 190,00	0,00	2 003 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 770,00	0,00	1 899 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 402,62	0,00	33 402,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,38	0,00	2 481,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,00	0,00	54 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	0,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	0,00	69,00
85504		Wspieranie rodziny	179 800,00	- 24 800,00	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	- 23 860,00	150 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	- 792,78	3 027,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,20	- 136,81	520,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	- 10,41	48,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	984,00
		Razem:	6 439 939,80	- 22 902,00	6 417 037,80

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 25/0050/2018

Wójta Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 listopada 2018 r.

Budżet gminy na 2018 rok niniejszym zarządzeniem zostaje zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.544,00 zł**, w następujący sposób:

Dochody

Dział 750 – Administracja Publiczna

- zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.9.48.2018 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 1.898,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 15 października 2018 roku, pismo znak FIN-I.3111.20.38.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystenta rodziny – kwota 16.358,00 zł;

- zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku, pismo znak FIN-I.3111.20.41.2018 środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota 24.800,00 zł.

Ogółem zmniejszono o kwotę 8.442,00 zł.

Pozostałe zmiany nie zwiększające budżetu są zmianami w związku z prognozowaniem wykonania dochodów budżetowych.

Wydatki

Dział 750 – Administracja Publiczna

- zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.9.48.2018 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 1.898,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku, pismo znak FIN-I.3111.20.41.2018 środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota 24.800,00 zł

Pozostałe zmiany nie zwiększające budżetu są zmianami w związku z prognozowaniem wykonania wydatków budżetowych.