

Zarządzenie Nr 220/2018
Wójta Gminy w Starej Kornicy
z dnia 31 lipca 2018 rok.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 , art.259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.),
zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr LIII/225/2018 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 stycznia 2018 rok wprowadza się zmiany polegające na:

1. **Zwiększeniu planu dochodów , o kwotę 6.107,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. **Zwiększenie planu wydatków , o kwotę 6.107,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

W związku z wprowadzonymi zmianami , o których mowa w § 1 plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

1. Plan dochodów :

przed zmianą 20.850.826,43 zł,

- po zmianie 20.856.933,43 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 19.940.049,48 zł,

- dochody majątkowe – 916.883,95 zł,

2. Plan wydatków :

- przed zmianą 23.096.469,28 zł,

- po zmianie 23.102.576,28 zł,

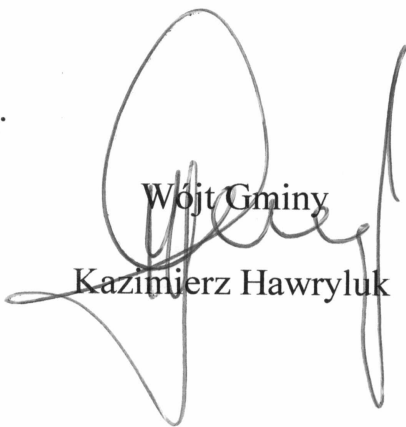
w tym:

- wydatki bieżące – 19.589.966,11 zł,

- wydatki majątkowe – 3.512.610,17 zł,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Kazimierz Hawryluk

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 220 /2018

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w planie budżetu na 2018 rok.

Uchwała budżetowa Nr LIII/225/2018 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 220/2018 r. z dnia 31 lipca 2018 rok została zmieniona następująco.

1. Zwiększono dochody bieżące , o kwotę 6.107,00 zł,
2. Zwiększono wydatki bieżące, o kwotę 6.107,00 zł,

Zmiana budżetu została dokonana na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku zwiększająca plan dotacji na realizację zadań zleconych , kwota 107,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku zwiększająca plan dotacji na realizację zadań zleconych , kwota 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi , o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 247/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku zwiększająca plan dotacji na realizację zadań zleconych , kwota 21,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2016 , poz. 785 z późn.zm.)

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku zmniejszająca plan dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 122.000,00 zł, ze świadczeń wychowawczych a zwiększająca plan dotacji na realizację zadań zleconych , kwota 122.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz.514)

Wprowadzone zmiany w budżecie na podstawie w/w decyzji mają swoje odzwierciedlenie w dochodach oraz wydatkach.

Oprócz zmian budżetu wynikających z decyzji, dokonano również zmianę polegającą na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 134.421,00 zł,

Zmiana powyższa dotyczy:

- ✓ Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4430- Różne opłaty i składki , zwiększenie planu o kwotę 4.800,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę stałą za usługi wodne zgodnie z art.271 ust.5 ustawy- Prawo wodne oraz § 10 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.poz.2502)
- ✓ Dział 750- Administracja publiczna, zwiększenie planu o kwotę 116.400,00 zł, z tego:

- Rozdział 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu),
zwiększenie planu o kwotę 105.900,00 zł,
w tym:
 - § 4190- Nagrody konkursowe, kwota 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na
promocję gminy
 - § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 20.000,00 zł, z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych , środków
czystości
 - § 4220 – Zakup środków żywności , kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na
zakup art. spożywczych do obsługi sekretariatu
 - § 4260- Zakup energii, kwota 7.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii
elektrycznej
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł, z
przeznaczeniem na zakup usług związanych z wdrożeniem RODO,
pocztowych, informatycznych
 - § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
kwota 24.600,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną i bhp.
- Rozdział 75095 – Pozostała działalność , zwiększenie planu o kwotę
10.500,00 zł,
w tym:
 - § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększenie planu
o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wody mineralnej
 - § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 10.000,00 zł, z
przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu
- ✓ Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412-
Ochotnicze straże pożarne , zwiększenie planu o kwotę 10.200,00 zł,
w tym:
 - § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 10.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup paliwa
 - § 4280- Zakup usług zdrowotnych, kwota 200,00 zł, z przeznaczeniem na badania
okresowe strażaka
- ✓ Dział 801- Oświata i wychowanie , zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł,
z tego:
 - Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł,
w § 4270- Zakup usług remontowych , z przeznaczeniem na remonty sprzętu.
Ponadto przenosi się plan w kwocie 1.500,00 zł, z § 4190- Nagrody
konkursowe na § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia
 - Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół , § 4300- Zakup usług
pozostałych , kwota 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty dowozu uczniów
do szkół.

Sporządziła : Anna Blondyk

Wójt Gminy Stara Komica
mgr Włodzisław Hawryluk

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 220/2018 z dnia 31 lipca 2018 rok.

STARA KORNICA
08-205 Kornica, woj. mazowieckie
tel. (0-83) 358-78-22 lub 93

w złotych

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	235 824,00	0,00	6 107,00	241 931,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210,00	0,00	107,00	317,00
			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
		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	210,00	0,00	107,00	317,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 610,00	0,00	6 000,00	21 610,00
			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
		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	11 500,00	0,00	6 000,00	17 500,00
855			Rodzina	5 561 234,00	-122 000,00	122 000,00	5 561 234,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 738 000,00	-122 000,00	0,00	3 616 000,00
			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
		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	3 738 000,00	-122 000,00	0,00	3 616 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	0,00	122 000,00	149 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	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	27 000,00	0,00	122 000,00	149 000,00
bieżące razem:			19 933 942,48	-122 000,00	128 107,00	19 940 049,48
		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	57 893,21	0,00	0,00	57 893,21

majątkowe						
majątkowe razem:			916 883,95	0,00	0,00	916 883,95
		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	555 483,95	0,00	0,00	555 483,95

Ogółem:			20 850 826,43	-122 000,00	128 107,00	20 856 933,43
		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	613 377,16	0,00	0,00	613 377,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy
Anna Blondyk
 Anna Blondyk

Wójt Gminy Stara Komica
mgr. Kazimierz Hawryluk
 mgr. Kazimierz Hawryluk

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

STARA KORNICA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
08-205 Kornica, woj. mazowiecki
tel. (0-83) 358-78-22 lub 04

Nr 220/2018 z dnia 31 lipca 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	962 710,27	4 800,00	967 510,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 300,00	4 800,00	615 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 800,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	2 557 477,80	116 400,00	2 673 877,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 825,24	105 900,00	2 094 725,24
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 535,21	20 000,00	107 535,21
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 014,00	7 800,00	22 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 543,55	50 000,00	179 543,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 542,00	24 600,00	69 142,00
	75095		Pozostała działalność	462 430,65	10 500,00	472 930,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 156,43	10 200,00	313 356,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 156,43	10 200,00	313 356,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 927,74	10 000,00	43 927,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00	3 700,00
758			Różne rozliczenia	243 308,71	- 134 421,00	108 887,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 308,71	- 134 421,00	108 887,71
		4810	Rezerwy	243 308,71	- 134 421,00	108 887,71
801			Oświata i wychowanie	7 944 299,74	3 000,00	7 947 299,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 979 796,82	2 000,00	4 981 796,82
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 861,11	1 500,00	294 361,11

	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	2 000,00	13 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 792,83	1 000,00	249 792,83
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	1 000,00	192 000,00
852		Pomoc społeczna	765 456,41	6 107,00	771 563,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 510,00	107,00	4 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 505,88	104,92	4 610,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,12	2,08	6,20
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	6 000,00	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	- 163,00	5 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 440,00	936,00	33 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 957,00	5 227,00	11 184,00
855		Rodzina	5 589 064,29	21,00	5 589 082,29
85501		Świadczenie wychowawcze	3 738 000,00	- 122 000,00	3 616 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 681 930,00	- 120 170,00	3 561 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 944,38	- 1 526,15	40 418,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,60	- 266,46	7 360,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,17	- 37,39	1 032,78
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	21,00	255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	21,00	255,00
85504		Wspieranie rodziny	59 827,29	122 000,00	181 827,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	118 641,00	142 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,22	490,00	3 734,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,24	69,00	524,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 800,00	4 100,00
Razem:			23 096 469,28	6 107,00	23 102 576,28

Skarbnik Gminy

 Anna Blondyk

Wójt Gminy Stara Komica

 mgr. Kazimierz Hawryluk