



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2018 r.

Poz. 4588

ZARZĄDZENIE NR 270/18 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr 221/XXXI/17 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 274.053 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 274.053 zł,
- 2) przeniesieniu kwoty 65.160 zł między paragrafami w ramach jednego działu,
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 5.741 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	21.592.808 zł
w tym:	
dochody bieżące	20.379.293 zł
dochody majątkowe	1.213.515 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	22.008.066 zł
w tym:	
wydatki bieżące	18.167.505 zł
wydatki majątkowe	3.840.561 zł
- deficyt budżetowy wynosi	415.258 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 270/18

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 października 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	239 084,00	36 500,00	275 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	7 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	22 000,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	22 000,00	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	7 500,00	76 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	7 500,00	76 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	22 962,00	52 962,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	22 962,00	52 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	22 962,00	52 962,00
Razem:				13 885 256,00	59 462,00	13 944 718,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 943,00	213 411,00	742 354,00
	01095		Pozostała działalność	528 943,00	213 411,00	742 354,00
		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	528 943,00	213 411,00	742 354,00

750			Administracja publiczna	19 504,00	1 180,00	20 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 504,00	1 180,00	20 684,00
		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	19 504,00	1 180,00	20 684,00
Razem:				7 433 499,00	214 591,00	7 648 090,00

Dochody ogółem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				20 105 240,00	0,00	274 053,00	20 379 293,00
			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	457 720,00	0,00	0,00	457 720,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 213 515,00	0,00	0,00	1 213 515,00
			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	621 103,00	0,00	0,00	621 103,00
Ogółem:				21 318 755,00	0,00	274 053,00	21 592 808,00
			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	1 078 823,00	0,00	0,00	1 078 823,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 270/18

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 października 2018 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				472 350,00	0,00	472 300,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 703 447,00	0,00	2 703 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 159,00	- 8 000,00	75 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 408,00	- 8 000,00	48 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 673,00	8 000,00	2 247 673,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	84 546,00	- 5 741,00	78 805,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 546,00	- 5 741,00	78 805,00
		4810	Rezerwy	84 546,00	- 5 741,00	78 805,00
801			Oświata i wychowanie	4 353 729,00	0,00	4 353 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 705 082,00	23 000,00	1 728 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 918,00	23 000,00	916 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 714,00	34 000,00	404 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 294,00	34 000,00	216 294,00
	80110		Gimnazja	521 491,00	- 57 000,00	464 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 612,00	- 57 000,00	296 612,00

852			Pomoc społeczna	935 091,00	36 500,00	971 591,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	7 000,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	7 000,00	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	22 000,00	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	22 000,00	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 338,00	7 500,00	440 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 382,00	7 500,00	306 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 185,00	28 703,00	135 888,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	28 703,00	66 203,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 885,00	27 703,00	64 588,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	615,00	1 000,00	1 615,00
Razem:				13 828 164,00	59 462,00	13 887 626,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 943,00	213 411,00	742 354,00
	01095		Pozostała działalność	528 943,00	213 411,00	742 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 177,00	3 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	202,00	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	29,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 079,00	2 777,00	6 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	518 572,00	209 226,00	727 798,00
750			Administracja publiczna	19 504,00	1 180,00	20 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 504,00	1 180,00	20 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 475,00	987,00	16 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	169,00	2 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	24,00	403,00

855			Rodzina	6 713 782,00	0,00	6 713 782,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 630,00	0,00	270 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	160,00	5 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 160,00	290,00
Razem:				7 433 499,00	214 591,00	7 648 090,00

Wydatki ogółem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spraw handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	21734013	17893452	9250038	4729164	4520874	814523	7251345	568296	0	9250	3840561	3840561	880740	0	0		
				zmniejszenie	-70901	-70901	-70901	-65000	-5901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	344954	344954	287251	67248	220003	0	57703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22008066	18167505	9466388	4731412	4734976	814523	7309048	568296	0	9250	3840561	3840561	880740	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 270/18

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 października 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 19 października 2018 r. zwiększył o kwotę 213.411,19 zł dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w II terminie płatniczym 2018 r.

Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 22 października 2018 r. zwiększył o kwotę 7.000 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych oraz o kwotę 22.000 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Ww. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Są to zadania własne.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 24 października 2018 r. zwiększył o kwotę 1.180 zł dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 26 października 2018 r. zwiększył o kwotę 22.962 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Ww. kwotę, wraz z udziałem własnym w wysokości 5.741 zł pochodzącym z rezerwy ogólnej, należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

5. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 29 października 2018 r. zwiększył o kwotę 7.500 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

6. W planie wydatków bieżących należy dokonać przeniesień na ogólną sumę 65.160 zł, aby zapewnić brakujące środki na:

- zakup energii na potrzeby urzędu gminy - 8.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń w szkole podstawowej - 23.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym - 34.000 zł,
- wypłatę wynagrodzenia związanego z obsługą świadczenia "Dobry start" - 160 zł.