

ZARZĄDZENIE NR 296/18
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 5 Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć pla dochodów budżetowych o kwotę 103.900 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 117.670 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.770 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie;

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

1. Dz.801 Roz.80101 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 14.000 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 17.500 zł. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica”zgodnie z pismem Nr FB.II.3111.250.2018.AKR Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2018 r. Kwota dofinansowania 3.500 zł. w ramach 20 % udziału gminy pochodzi z rezerwy budżetowej ogólnej.

2. Dz.855 Roz.85504 Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 89.900 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego w Białymstoku Nr.FB.II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 r.

II. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami:

1.Dz.010 Zmiany dotyczą potrzeby zabezpieczenia planu na opłacenie prowizji bankowej od r-ku na wyprzedające finansowanie inwestycji.” Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby –tranzyt do wsi Dziadkowice”

2. Dz.750 Przeniesiono kwotę 7.000 zł. na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby zastępującej sprzątaczkę w Urzędzie Gminy.

3. Dz.754 Przeniesiono kwotę 2.000 zł. w celu zabezpieczenia planu finansowego na zwrot kosztów obsługi zadania tj. zakupu samochodów strażackich poniesionych przez Gminę Siemiatycze.

4.Dz.801 Roz.80101.zabezpieczono kwotę 470 zł. na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej o awans na stopień mianowanego nauczyciela.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody -	13.281.730 zł.
W tym; dochody bieżące -	10.007.225 zł
dochody majątkowe	3.274.505 zł
2/ Wydatki	- 15.512.036 zł
w tym; wydatki bieżące	- 8.841.545 zł
wydatki majątkowe	- 6.670.491 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
mgr Ryszard Piętkowski
Zastępca Wójta

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	55 800,00	0,00	14 000,00	69 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
bieżące razem:				6 804 353,00	0,00	14 000,00	6 818 353,00
			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

majątkowe

majątkowe razem:				3 274 505,00	0,00	0,00	3 274 505,00
			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	3 274 505,00	0,00	0,00	3 274 505,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 788 209,00	0,00	89 900,00	2 878 109,00
			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

85504	Wspieranie rodziny 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	89 900,00	89 900,00
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	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00
	bieżące razem:	3 098 972,00	0,00	89 900,00	3 188 872,00
	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
Ogółem:		13 177 830,00	0,00	103 900,00	13 281 730,00
	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	3 274 505,00	0,00	0,00	3 274 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. WÓJTA
mgr Ryszard Piórkowski
Zastępca Wójta

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				2581360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2581360	2581360	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2581360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2581360	2581360	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup objętych akcją				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			przed zmianą	2202173	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	2202173	2202173	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2202173	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	2202173	2202173	0	0	0
			zmniejszenie	-2305373	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	-2305373	-2305373	0	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
			po zmianach	-2305373	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	-2305373	-2305373	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0
			zmniejszenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0
			zmniejszenie	1085096	1085096	1085096	845300	184266	0	65500	0	0	0	0	0	1085096	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
			po zmianach	1085096	1085096	1085096	845300	184266	0	65500	0	0	0	0	0	1085096	0	0	0	0
			zmniejszenie	1007696	1007696	1007696	826300	179696	0	1500	0	0	0	0	0	1007696	0	0	0	0
75023		Uprządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
			po zmianach	1007696	1007696	1007696	826300	179696	0	1500	0	0	0	0	0	1007696	0	0	0	0
			zmniejszenie	636000	636000	636000	636000	0	0	0	0	0	0	0	0	636000	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	626000	626000	626000	626000	0	0	0	0	0	0	0	0	626000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą	2786209	2786209	73094	66596	6528	0	271515	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	89900	89900	2900	2320	580	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2876109	2876109	75994	68916	7108	0	2802115	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	zwiększenie	89900	89900	2900	2320	580	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89900	89900	2900	2320	580	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87000	87000	0	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	87000	87000	0	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1927	1927	1927	1927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1927	1927	1927	1927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Skłaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	346	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Skłaski na Fundusz Pracy	po zmianach	346	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	308872	308872	308872	84596	299001	0	271515	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	89900	89900	2900	2320	580	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	po zmianach	3188872	3188872	308872	86876	299881	0	2802115	0	0	0	0	0	0	0	0

z up. WOJTA
mgr Ryszard Dłotowski
Zastępca Wójta