

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.32.2018
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i 1366) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XXV/142/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 14 300 431 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 13 319 081 zł,

b) majątkowe w kwocie 981 350 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 14 998 638 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 12 368 256 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 630 382 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 698 207 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 698 207 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Własne

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	366 647,00	0,00	4 604,00	371 251,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	0,00	4 604,00	54 604,00
			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)	50 000,00	0,00	4 604,00	54 604,00
bieżące łącznie:				8 906 497,00	0,00	4 604,00	8 911 101,00
			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 łącznie:				981 350,00	0,00	0,00	981 350,00
			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	220 346,00	0,00	0,00	220 346,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	19 019,00	0,00	7 543,00	26 562,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 019,00	0,00	7 543,00	26 562,00
			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	19 019,00	0,00	7 543,00	26 562,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami				
bieżące razem:				4 400 437,00	0,00	7 543,00	4 407 980,00
			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:				14 288 284,00	0,00	12 147,00	14 300 431,00
			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	220 346,00	0,00	0,00	220 346,00

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RGK.0050.32.2018

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
										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	932889	889	0	0	889	0	0	0	0	932000	932000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	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	
				po zmianach	932889	889	0	0	889	0	0	0	0	932000	932000	0	0	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182701	161901	143401	84388	59013	0	18500	0	0	0	20800	20800	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	182701	161901	143401	84388	59013	0	18500	0	0	0	20800	20800	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	170401	159601	141101	84188	56913	0	18500	0	0	0	10800	10800	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	170401	159601	141101	84188	56913	0	18500	0	0	0	10800	10800	0	0	0	
		4270	Zakup usług	przed	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			remontowych	zmiana															
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	630	630	630	0	630	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1630	1630	1630	0	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	895427	895427	522440	265028	257412	0	372987	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	4604	4604	0	0	0	0	4604	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900031	900031	522440	265028	257412	0	377591	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stale	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	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	4604	4604	0	0	0	0	4604	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54604	54604	0	0	0	0	54604	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	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	4604	4604	0	0	0	0	4604	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54604	54604	0	0	0	0	54604	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	936565	581009	580009	115119	464890	0	1000	0	0	0	355556	355556	281169	0	0
				zmniejszenie	-3355	-3355	-2855	-2355	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3355	3355	0	0	0
				po zmianach	936565	577654	577154	112764	464390	0	500	0	0	0	358911	358911	281169	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	454667	117186	116186	42620	73566	0	1000	0	0	0	337481	337481	281169	0	0
				zmniejszenie	-3355	-3355	-2855	-2355	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3355	3355	0	0	0
				po zmianach	454667	113831	113331	40265	73066	0	500	0	0	0	340836	340836	281169	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25410	25410	25410	25410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1811	-1811	-1811	-1811	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
				po zmianach	23599	23599	23599	23599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	544	544	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-544	-544	-544	-544	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56312	56312	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3355	3355	0	0	0
				po zmianach	59667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59667	59667	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	712567	280350	44200	1100	43100	236150	0	0	0	0	432217	432217	0	0	0
				zmniejszenie	-1487	-1487	-1487	0	-1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1487	1487	0	1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	712567	280350	44200	1100	43100	236150	0	0	0	0	432217	432217	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury,	przed	513401	94200	44200	1100	43100	50000	0	0	0	0	419201	419201	0	0	0

		świetlice i kluby		zmianą															
				zmniejszenie	-1487	-1487	-1487	0	-1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1487	1487	1487	0	1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	513401	94200	44200	1100	43100	50000	0	0	0	0	419201	419201	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1321	-1321	-1321	0	-1321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1179	1179	1179	0	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1487	1487	1487	0	1487	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10087	10087	10087	0	10087	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-166	-166	-166	0	-166	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1834	1834	1834	0	1834	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	9653165	7958138	7059486	4967404	2092082	252150	646502	0	0	0	1695027	1695027	425082	0	
				zmniejszenie	-5842	-5842	-5342	-2355	-2987	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10446	7091	2487	0	2487	0	4604	0	0	0	3355	3355	0	0	
				po zmianach	9657769	7959387	7056631	4965049	2091582	252150	650606	0	0	0	1698382	1698382	425082	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rozdział, zadania, projekty				Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19019	19019	19019	0	19019	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	7543	7543	7543	0	7543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26562	26562	26562	0	26562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	19019	19019	19019	0	19019	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	7543	7543	7543	0	7543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26562	26562	26562	0	26562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	190	190	190	0	190	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	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18829	18829	18829	0	18829	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	7470	7470	7470	0	7470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26299	26299	26299	0	26299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	4400437	4400437	507987	119342	388645	0	3892450	0	0	0	0	0	0	0	0	

	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	7543	7543	7543	0	7543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4407980	4407980	515530	119342	396188	0	3892450	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

1. **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w obrębie rozdziału na kwotę 1000 zł, w celu zabezpieczenia przewidywanych wydatków bieżących.

2. **W dziale 801- Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 7 543 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 18.07.2018 r. informującym o uzupełnieniu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych gminom - uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu obsługi tego zadania.

3. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 604 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.304.2018.MA z dnia 26.07.2018 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4. **W dziale 900- Gospodarka komunalna** - zwiększa się plan wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 355 zł w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem, bez zwiększania zakresu rzeczowego ww. zadania. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 3 355 zł.

5. **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w obrębie rozdziału na kwotę 1 487 zł, w celu zabezpieczenia przewidywanych wydatków bieżących.

Wójt Gminy

Witold Łapiński