

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.40.2018
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 19 października 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, poz. 1366, poz. 1669 i 1693) 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 - 14 462 713 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 13 503 840 zł,
- b) majątkowe w kwocie 958 873 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 15 160 920 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 12 429 221 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 731 699 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 rokRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
			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

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 274,00	0,00	5 000,00	10 274,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 274,00	0,00	5 000,00	10 274,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			bieżące	8 967 532,00	0,00	5 000,00	8 972 532,00
			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	58 931,00	0,00	0,00	58 931,00
majątkowe							
			majątkowe	958 873,00	0,00	0,00	958 873,00
			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	232 086,00	0,00	0,00	232 086,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	0,00	21 960,00	51 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 431,00	0,00	21 960,00	50 391,00
			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	28 431,00	0,00	21 960,00	50 391,00
852			Pomoc społeczna	14 720,00	0,00	357,00	15 077,00
			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
	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.	14 720,00	0,00	357,00	15 077,00
			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	14 720,00	0,00	357,00	15 077,00
bieżące razem:				4 484 191,00	0,00	22 317,00	4 506 508,00
			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:				14 435 396,00	0,00	27 317,00	14 462 713,00
			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	291 017,00	0,00	0,00	291 017,00

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rokRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	932321	889	0	0	889	0	0	0	0	0	931432	931432	0	0	0	
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	932321	889	0	0	889	0	0	0	0	0	0	931432	931432	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
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	216701	200901	184401	93088	91313	0	16500	0	0	0	15800	15800	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	1500	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221701	205901	189401	91088	98313	0	16500	0	0	0	15800	15800	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	209691	198891	182391	93088	89303	0	16500	0	0	0	10800	10800	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	1500	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	214691	203891	187391	91088	96303	0	16500	0	0	0	10800	10800	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57866	57866	57866	57866	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	

			zwiększenie	1254	1254	1254	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59120	59120	59120	59120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11890	11890	11890	11890	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	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12105	12105	12105	12105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1704	1704	1704	1704	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	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1735	1735	1735	1735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17200	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	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	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	34490	34490	34490	0	34490	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39490	39490	39490	0	39490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9717091	7916824	7014811	4908578	2106233	248150	619424	34439	0	0	1800267	1800267	574078	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	1500	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9722091	7921824	7019811	4906578	2113233	248150	619424	34439	0	0	1800267	1800267	574078	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	29171	29171	27171	22069	5102	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1216	-1216	-1216	-1129	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23176	23176	1216	1142	74	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51131	51131	27171	22082	5089	0	23960	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	28431	28431	26431	21329	5102	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1216	-1216	-1216	-1129	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23176	23176	1216	1142	74	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50391	50391	26431	21342	5089	0	23960	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	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	21960	21960	0	0	0	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23960	23960	0	0	0	0	23960	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38	38	38	38	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	1012	1012	1012	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6	6	6	6	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	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21285	21285	21285	21285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1129	-1129	-1129	-1129	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	20156	20156	20156	20156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	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	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2474	2474	2474	0	2474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-87	-87	-87	0	-87	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	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	14720	14720	14720	0	14720	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	357	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15077	15077	15077	0	15077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.		przed zmianą	14720	14720	14720	0	14720	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	357	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15077	15077	15077	0	15077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14720	14720	14720	0	14720	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	357	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15077	15077	15077	0	15077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	4484191	4484191	543091	138624	404467	0	3941100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1216	-1216	-1216	-1129	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23533	23533	1573	1142	431	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4506508	4506508	543448	138637	404811	0	3963060	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 21 960 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ-3112-37/43/18 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie - wypłata zryczałtowanych diet dla członków gminnej komisji wyborczej oraz członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w ww. dziale dokonuje się przesunąć środków w planie wydatków w wysokości 1 216 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 000 zł w związku z umową dotacji Nr 115/18/B-LZ/PZ-073/D z dnia 28.09.2018 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Poświętne i Grochy. Ponadto w ww. dziale dokonuje się przesunąć środków w planie wydatków budżetowych, w wysokości 3 500 zł, dotyczących realizacji zadania w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 357 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.584.2018.PAP z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Wójt Gminy

Witold Łapiński