

Zarządzenie nr OR.0050.12.2018
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 18 566,00 złotych i zwiększa się o kwotę 49 633,00 złote. Plan dochodów wynosi 13 826 440,24 złotych

- 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 18 566,00 złotych i zwiększa się o kwotę 49 633,00 złote, tj. do kwoty 13 629 001,24 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12 721,00 złotych i zwiększa się o kwotę 43 788,00 złotych. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 16 419 846,74 złotych.

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12 610,00 złotych i zwiększa się o kwotę 43 677,00 złotych tj. do kwoty 13 357 846,74 złotych.

- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 111,00 złotych i zwiększa o kwotę 111,00 złotych. Plan wydatków majątkowych wynosi 3 062 000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Sławomir Szabalski

UZASADNIENIE

W dochodach Budżetu Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 801 zmniejsza się o kwotę 18 566,00 złotych i zwiększa się o kwotę 44 633,00 złote dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin. Powyższa zmiana wynika ze:
 - zwiększenia dotacji w rozdziale 80101 o kwotę 17 000,00 złotych na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 - zmniejszenia dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 18 566,00 złotych,
 - zwiększenia dochodów w rozdziale 80106 o kwotę 24 893,00 złote,
 - zwiększenia dochodów w rozdziale 80149 o kwotę 2 740,00 złotych.

Zmiany w rozdziałach 80103, 80106, 80149 związane są z określeniem przez Wojewodę kwot dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Dochody i wydatki na realizację tego zadania zaplanowano w uchwale budżetowej wg własnych szacunków, w związku z czym po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji zostanie zmniejszony wkład własny gminy o kwotę dofinansowania.

2. W dziale 854 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin o kwotę 5 000,00 złotych.

W wydatkach bieżących budżetu Gminy Goszczyn na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 754 przenosi się wydatki w grupie wydatków statutowych kwocie 9 000,00 złotych z rozdziału 75412 na rozdział 75495 w celu zabezpieczenia środków na remonty hydrantów.
2. W dziale 801,
 - W rozdziale 80101 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 3 610,00 złotych na uiszczenie kary umownej wynikającej z nie wykorzystania umownego limitu gazu. Ponadto zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 17 000,00 złotych na zakup nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
 - W rozdziale 80113 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 9 067,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół. Zmiana planu wydatków wynika ze zmniejszenia wkładu własnego gminy w realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. W dziale 854, rozdziale 85415 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W planie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60016 przenosi się kwotę 111,00 złotych z zadania „Przebudowa drogi gminnej – Goszczyn Nowa Długowola” na zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków”.

W S J T
[Signature]
mgr inż. Sławomir Klabuski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2018 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14 maja 2018 roku

w złotych

Poroz. z AR

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				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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

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				379 465,50	-18 566,00	44 633,00	405 532,50
Oświata i wychowanie				379 465,50	-18 566,00	44 633,00	405 532,50
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				166 537,50	0,00	0,00	166 537,50
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				379 465,50	-18 566,00	44 633,00	405 532,50
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłązków gmin, zwłązków powiatowo-gminnych)				121 060,00	-18 566,00	44 633,00	147 150,00
Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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
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	5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłązków gmin, zwłązków powiatowo-gminnych)				0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		bieżące	razem:	9 633 194,50	-18 566,00	49 633,00	9 664 261,50
		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					
				166 537,50	0,00	0,00	166 537,50

		majątkowe					
		majątkowe	razem:	197 439,00	0,00	0,00	197 439,00
		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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
				3 956 739,74	0,00	0,00	3 956 739,74
			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:				13 795 373,24	-18 566,00	49 633,00	13 826 440,24
			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	166 537,50	0,00	0,00	166 537,50

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[Podpis]
mgr inż. Krawczyk (złoty)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.12.2018 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14 maja 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Odzioł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:			saldo i odpisy								
				5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Wydzielone zadanie				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Wydzielone zadanie				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Wydzielone zadanie				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			

Rodzaj zadania: Własne

Odzioł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:			saldo i odpisy								
				5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Wydzielone zadanie				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Wydzielone zadanie				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Wydzielone zadanie				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2018 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	27 000,00	0,00	27 000,00
600	60014		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Transport i łączność	700 000,00	0,00	700 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
60016			Dotacja celowa dla Powiatu Grójckiego na przebudowę drogi	150 000,00	0,00	150 000,00
			Drogi publiczne gminne	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 160403W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola	170 000,00	0,00	170 000,00
750	75023		Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków	90 000,00	111,00	90 111,00
			Przebudowa drogi gminnej - Goszczyn - Nowa Długowola	160 000,00	- 111,00	159 889,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Dylewska	130 000,00	0,00	130 000,00
			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
921	92116		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
92116			Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				3 062 000,00	0,00	3 062 000,00