

Zarządzenie nr OR.0050.20.2019
Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7 951,00 złotych, w tym:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7 951,00 złotych tj. do kwoty 14 236 282,41 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 7 951,00 złotych tj. do kwoty 3 661 900,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 14 236 282,41 złotych.

§ 2

I. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 251 635,08 złotych i zwiększa się o kwotę 259 586,08 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 251 635,08 złotych i zwiększa się o kwotę 259 586,08 złotych tj. do kwoty 14 090 755,87 złotych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 7 951,00 złotych tj. do kwoty 3 661 900,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 14 450 292,36 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Włodzisław Kuczyński

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy Goszczyn zwiększa się z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w następujących działach:

1. 751 o kwotę 6 221,00 złotych,
2. 852 o kwotę 1 630,00 złotych
3. 855 o kwotę 100,00 złotych

Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

W wydatkach budżetu Gminy Goszczyn na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 750,

- 1) Rozdziale 75022 zwiększa się wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy o kwotę 2 000,00 złotych
- 2) Rozdziale 75023 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 205,00 złotych w związku ze zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego emeryta.
- 3) Rozdziale 75075 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 205,00 złotych.
- 4) rozdziale 75095 przenosi się wydatki w kwocie 2 818,08 złotych w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Powyższa kwota dotyczy optymalnego wykorzystania dotacji zgodnie z harmonogramem projektu pn. „Ja w internecie” finansowanego w całości ze środków europejskich.

2. W dziale 801

- 1) Rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 228 322,00 złote, wydatki statutowe zwiększa się o 1 000,00 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 11 510,00 złotych. Zwiększenie planu wydatków statutowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych na zakup pomocy dydaktycznych.
- 2) Rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 910,00 złotych.

- 3) Rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 złotych.
- 4) Rozdziale 80110 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 179,00 złotych.
- 5) Rozdziale 80149 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6,00 złotych i zwiększa się o kwotę 2 521,00 złotych.
- 6) Rozdziale 80150 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 614,00 złotych i zwiększa się je o kwotę 231 333,00 złotych oraz zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 9 458,00 złotych.
- 7) Rozdziale 80152 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 171,00 złotych.

Zmiany w dziale 801 wynikają przede wszystkim z potrzeby wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019.

3. W dziale 852, rozdziale 85219 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 300,00 złotych z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. W dziale 926, rozdziale 92601 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 2 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się planowane wydatki w następujący sposób:

1. W dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę 6 221,00 złotych w związku z koniecznością przeprowadzenia samorządowych wyborów uzupełniających, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282,13 złotych, wydatki statutowe – 2 283,87 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 655,00 złotych.
2. W dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 1 630,00 złotych z przeznaczeniem na organizację i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
3. W dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę 100,00 złotych w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.


WÓJT
miejscowości Karczewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.20.2019 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2019 roku

w złotych

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			
				10 574 382,41	0,00	0,00	10 574 382,41
				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			
				114 500,00	0,00	0,00	114 500,00

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 naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00	0,00	6 221,00	7 819,00
			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
				1 598,00	0,00	6 221,00	7 819,00
			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	1 598,00	0,00	6 221,00	7 819,00
				10 800,00	0,00	1 630,00	12 430,00
852			Pomoc społeczna				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	0,00	0,00
				10 800,00	0,00	1 630,00	12 430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

855	2010	Dotacje obojętne otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	0,00	1 630,00	12 430,00
		Rodzina				
		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	3 602 572,00	0,00	100,00	3 602 672,00
			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	3 602 572,00	0,00	100,00	3 602 672,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje obojętne otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246 572,00	0,00	100,00	1 246 672,00
		łącznie razem:	3 653 949,00	0,00	7 951,00	3 661 900,00
		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:	14 228 331,41	0,00	7 951,00	14 236 282,41
		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	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00

(* kol 2 nie wyliczamy fakultatywnego)

[Podpis]
WÓJT
Tadeusz Giermowski

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.20.2019 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2019 roku

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania		Własne		Z tego:																	
Data i	Rodzaje	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy i zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne		
				wydatki planowane	wydatki faktyczne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne					wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
790	Zadanie	Adresowe wycieczki	2 377 044,98	2 377 044,98	1 711 830,00	467 210,00	28 110,00	73 380,00	108 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-5 023,00	-5 023,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	-2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5 023,00	5 023,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 377 044,98	2 377 044,98	1 711 830,00	467 210,00	28 110,00	73 380,00	108 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79022	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	14 150,00	14 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79023	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	3 094 348,00	3 094 348,00	1 685 000,00	389 280,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79027	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79028	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Zadanie	Planety grze (inwest.) i rezerwa na programy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Z. veguoc

Wójt
mgr. József Kuczervási

