

ZARZĄDZENIE NR 14/2018
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 Uchwały nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.023 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie 36.874 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 2.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **16.882.337 zł., z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 16.329.620 zł
- dochody majątkowe w kwocie 552.717 zł

2) wydatki ogółem **17.902.840 zł., z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 15.711.840 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.191.000 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dorota Kędra-Ptaszyńska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj			Własne				
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	142 120,00	-34 250,00	34 250,00	142 120,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 250,00	-34 250,00	34 250,00	41 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 250,00	-34 250,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 250,00	34 250,00
852			Pomoc społeczna	282 977,00	0,00	14 023,00	297 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 977,00	0,00	14 023,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 977,00	0,00	14 023,00	60 000,00
bieżące razem:				11 592 612,00	-34 250,00	48 273,00	11 606 635,00
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				242 831,00	0,00	0,00	242 831,00
majątkowe							
majątkowe razem:				552 717,00	0,00	0,00	552 717,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 624,00	-2 624,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 624,00	-2 624,00	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	2 624,00	-2 624,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00
		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	2 624,00	2 624,00
bieżące razem:				4 712 985,00	-2 624,00	2 624,00	4 712 985,00
<u>Ogółem:</u>				<u>16 868 314,00</u>	<u>-36 874,00</u>	<u>50 897,00</u>	<u>16 882 337,00</u>
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				242 831,00	0,00	0,00	242 831,00

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	wyплаты 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 prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	wyплаты 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 prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	2 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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		
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	2 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	2 000,00	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	
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	914 367,00	914 367,00	618 190,00	202 300,00	415 890,00	0,00	296 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	14 023,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 390,00	928 390,00	618 190,00	202 300,00	415 890,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	75 977,00	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	14 023,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 977,00	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	14 023,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 753 956,00	10 987 456,00	9 599 962,00	5 834 327,00	3 765 635,00	463 000,00	673 782,00	130 712,00	0,00	120 000,00	1 766 500,00	1 766 500,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 023,00	16 023,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 767 979,00	11 001 479,00	9 599 962,00	5 836 327,00	3 763 635,00	463 000,00	687 805,00	130 712,00	0,00	120 000,00	1 766 500,00	1 766 500,00	10 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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 1		wyплаты 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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	4 710 361,00	4 710 361,00	701 414,00	123 306,00	578 108,00	0,00	4 008 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 710 361,00	4 710 361,00	701 414,00	123 306,00	578 108,00	0,00	4 008 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 85230 o kwotę 14.023 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2018 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2018.MA z dnia 29 czerwca 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Do § 2

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów:

- zmniejsza się w rozdz. 75618, a zwiększa się w rozdz. 75814 w kwocie 2.624 zł. Zmiana wynika z błędnie wprowadzonej klasyfikacji budżetowej (omyłka pisarska) w Uchwale Nr XXVII/142/2018 Rady Gminy Boćki z dnia 26 kwietnia 2018 r., dotycząca otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych zadań zleconych w roku 2017.
- zmniejsza się w rozdz. 80106 § 0660, a zwiększa się w rozdz. 80106 § 2030 w kwocie 34.250 zł. Zmiana wynika z błędnie wprowadzonej klasyfikacji budżetowej (omyłka pisarska) w Uchwale Nr XXVIII/148/2018 Rady Gminy Boćki z dnia 5 czerwca 2018 r., dotycząca dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadania.

Do § 3

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 70005 w kwocie 2.000 zł. Zmniejszono § 4270, a zwiększono § 4170 na opłacenie umowy o dzieło za wykonanie pieca kaflowego w mieszkaniu socjalnym.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra-Ptaszyńska