

ZARZĄDZENIE NR 373/2018
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XLI/287/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018 postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1/ Dochody w łącznej kwocie	50 531 727,74 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	50 162 799,24 zł.
dochody majątkowe w kwocie	368 928,50 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	55 023 465,75 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	47 615 847,93 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 407 617,82 zł.;
3/ Deficyt budżetu gminy wynosi	4 491 738,01 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą:

- 1/ dochody – 17 959 792,29 zł.;
- 2/ wydatki – 17 959 792,29 zł.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10 600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Po zmianach wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 229 749,00zł., a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 2 100,00zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 493,00
		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	11 493,00
855			Rodzina	- 29 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 29 450,00
		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	- 29 450,00
Razem:				- 17 957,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	16 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 070,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 941,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 395,59
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 759,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 673,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
758			Różne rozliczenia	- 10 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 10 600,00
		4810	Rezerwy	- 10 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00

80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
80104		Przedszkola	0,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
80110		Gimnazja	- 8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 600,00
852		Pomoc społeczna	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
855		Rodzina	- 29 450,00
85504		Wspieranie rodziny	- 29 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	- 2 230,00
	4260	Zakup energii	- 2 230,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				- 17 957,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 493,00
		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	11 493,00
855			Rodzina	- 29 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 29 450,00
		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	- 29 450,00
Razem:				- 17 957,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 070,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 941,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 395,59
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 015,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 759,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 673,16
855			Rodzina	- 29 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 29 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 19,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 90,00
Razem:		- 17 957,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 373/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 listopada 2018 roku

Dz. 750 Rozdz. 75011 - zwiększono plan dotacji o kwotę 11 493,00 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018r.

Dz. 855 Rozdz. 85504 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 29 450,00 zł., zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku.

Dz. 851 – przeniesiono z rozdz. 85154 do rozdz. 85153 kwotę 600,00zł.

Dz. 750 Rozdz. 75075 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 5 500 zł.

Dz. 754 Rozdz. 75412 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 2 100 zł.

Dz. 921 Rozdz. 92109 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 3 000 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski