

Zarządzenie Nr 67/2018

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 i art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **191 164,54 zł,**
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **345,00 zł,**

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19 861 487,84 zł,** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **18 826 713,63 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1 034 774,21 zł.**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **200 900,54 zł,**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r o kwotę **10 081,00 zł,**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22 629 855,26 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **18 369 405,02 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 260 450,24 zł.**

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżąca			
010			Rolnictwo i leśnictwo	670 895,11	0,00	148 090,54	819 985,65
			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
	010095		Pozostała działalność	272 895,11	0,00	148 090,54	421 985,65
			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	272 895,11	0,00	148 090,54	421 985,65
801			Oświata i wychowanie	533 059,00	-345,00	0,00	532 714,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 966,00	-345,00	0,00	43 251,00
			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	43 966,00	-345,00	0,00	43 251,00
852			Pomoc społeczna	405 990,22	0,00	36 966,00	442 976,22
			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
	85216		Zasłki stałe	90 994,00	0,00	28 434,00	119 428,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 994,00	0,00	28 434,00	119 428,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 290,22	0,00	8 552,00	114 842,22
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	77 900,00	0,00	8 552,00	86 452,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 714,00	0,00	5 106,00	13 820,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 714,00	0,00	5 106,00	13 820,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	8 714,00	0,00	5 106,00	13 820,00
		bieżące razem:	18 635 894,09	-345,00	191 164,54	18 826 713,63
		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
majątkowe			1 034 774,21	0,00	0,00	1 034 774,21
		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	86 207,00	0,00	0,00	86 207,00
Ogółem:			19 670 668,30	-345,00	191 164,54	19 861 487,84
		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	86 207,00	0,00	0,00	86 207,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 WOI

 Władysławowo

 Zdzisław Wójcik

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	41 460,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	881,00			
855	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 695 935,00			
855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	191,00			
852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 708,00			
010	01095	2010	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu pomisonych w tym zakresie przez gminę	421 954,65			
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 320 823,00			
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	206 150,00			
801	80153	2010	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 251,00			
751	75109	2010	Realizacja zadań z wiązanych z wynagrodzeniem urzędnika wyborczego	2 687,00			
751	75109	2010	Przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października w 2018 roku	45 681,00			
852	85219	2010	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	10 962,00			
852	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zakup urzędzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	2 008,00			

855	85504	3110	199 360,00	0,00	0,00
		4010	4 566,00	0,00	0,00
		4110	818,00	0,00	0,00
		4120	48,00	0,00	0,00
		4210	528,00	0,00	0,00
		4300	830,00	0,00	0,00
801	80153	4240	42 822,45	42 822,45	0,00
		4210	428,55	428,55	0,00
852	85219	3110	10 800,00	10 800,00	0,00
		4210	162,00	162,00	0,00
855	85503	4210	191,00	191,00	0,00
750	75011	4010	40 210,00	40 210,00	0,00
		4110	1 250,00	1 250,00	0,00
		4110	103,00	103,00	0,00
		4120	15,00	15,00	0,00
751	75101	4010	600,00	600,00	0,00
		4210	163,00	163,00	0,00
		3110	1 596 780,00	1 596 780,00	0,00
		4010	25 292,00	25 292,00	0,00
		4040	3 280,36	3 280,36	0,00
		4110	58 000,00	58 000,00	0,00
855	85502	4120	50,00	50,00	0,00
		4210	1 719,64	1 719,64	0,00
		4300	8 909,00	8 909,00	0,00
		4410	169,00	169,00	0,00
		4440	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	549,00	549,00	0,00
		4010	4 150,00	4 150,00	0,00
		4110	709,65	709,65	0,00
010	01095	4120	82,09	82,09	0,00
		4210	1 966,88	1 966,88	0,00

Realizacja rządowego programu "Dobry Start"

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.

Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę

852	85213	4290	4300	1 365,00	1 365,00	0,00
		4430	4430	413 681,03	413 681,03	0,00
		4170	4170	2 687,00	2 687,00	0,00
		3030	3030	21 960,00	21 960,00	0,00
		4010	4010	873,50	873,50	0,00
		4170	4170	7 813,00	7 813,00	0,00
		4110	4110	512,74	512,74	0,00
		4120	4120	64,64	64,64	0,00
		4210	4210	10 977,12	10 977,12	0,00
		4260	4260	380,00	380,00	0,00
		4360	4360	100,00	100,00	0,00
		4300	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		3110	3110	3 271 010,00	3 271 010,00	0,00
		4010	4010	30 425,00	30 425,00	0,00
		4040	4040	2 638,43	2 638,43	0,00
		4110	4110	5 908,00	5 908,00	0,00
		4120	4120	807,00	807,00	0,00
		4210	4210	2 676,37	2 676,37	0,00
		4300	4300	5 469,00	5 469,00	0,00
		4410	4410	174,20	174,20	0,00
		4700	4700	529,00	529,00	0,00
		4440	4440	1 186,00	1 186,00	0,00
855	85501			12 000,00	12 000,00	0,00
852	85278	3110	3110	2 008,00	2 008,00	0,00
750	75011	4210	4210	5 818 691,65	5 818 691,65	0
Ogółem				5 818 691,65	5 818 691,65	0

W OLS
Zakrzyszta Wójcicki

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 67/2018

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 19 października 2018 roku

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 191 164,54 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 345,00 zł

- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.17.08.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2018 w kwocie 28 434,00 zł polegającej na dofinansowaniu wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85216);
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2018 w kwocie 345 zł środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt1, ust.2 pkt1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rozdział 80153) ;
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.1.89.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej 149 069,54 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r. (rozdział 01095);
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018 r. zwiększające dotację w kwocie 5 109,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415);
- pismo Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr FIN-I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 8 552,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 (rozdział 85219).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 200 900,54 zł

Zmniejszy się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 10 081,00 zł

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji po stronie wydatków:

1. W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonano rozdysonowania dotacji na: wynagrodzenie osobowe pracowników 4010 w kwocie 1 350,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4110 -230,85 zł, składki na Fundusz Pracy 4120- 25,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4210 – 653,35 zł, zabezpieczono środki na przesyłki pocztowe 4300- 663,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zabezpieczono 4430 -146 146,61 zł.
2. W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dokonano przesunięć między paragrafami wydatków mających na celu płynność jednostki polegających za zwiększeniu planów w kwocie 9 736,00 zł w paragrafach 4110,4120,4010,4210,4360,4260 i zmniejszeniu w paragrafach 4170,4300 kwoty 9 736,00 zł.
3. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszono paragraf zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 345,00 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 roku.
4. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększono plan na wypłaty zasiłków stałych w paragrafie 3110 w kwocie 28 434,00 zł pismo nr FIN-I.3111.17.08.2018 z dnia 10 października 2018 roku.
5. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zabezpieczono środki w kwocie 8 552,00 zł na wypłatę
6. W rozdziale 85415 – Stypendia dla uczniów, zwiększono plan na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 5 109,00 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018 roku.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 19 861 487,84 zł

Wydatki - 22 629 855,26 zł

Deficyt - 2 768 367,42 zł

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski