

Zarządzenie Nr 28/2018
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 i w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz § 11 Uchwały Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wprowadza się załącznik Nr 3 obejmujący objaśnienia do zarządzenia
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 34.605.314 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 24.746.080 zł,
- b) majątkowe w wysokości 9.859.234 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 41.838.990 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 23.167.213 zł,
- b) majątkowe w wysokości 18.671.777 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 7.233.676 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.150.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 2.513.710 zł.
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 569.966 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna Nr 28/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
		3		bieżące					
801			Oświata i wychowanie	510 657,00	0,00	0,00	2 480,00	513 137,00	
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 992,00	0,00	0,00	2 480,00	37 472,00	
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
852			Pomoc społeczna	498 100,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	494 100,00	
			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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	108 000,00	
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
			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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

		bieżące razem:		17 903 801,00	-4 000,00	26 480,00	17 926 281,00
		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

		majątkowe		9 859 234,00	0,00	0,00	9 859 234,00
		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		7 452 427,00	0,00	0,00	7 452 427,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	130 369,00	130 369,00	
			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	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 369,00	130 369,00	
			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	
			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	130 369,00	130 369,00	
750			Administracja publiczna	28 800,00	0,00	2 000,00	30 800,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00	0,00	2 000,00	30 800,00	
			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	28 800,00	0,00	2 000,00	30 800,00	
bieżące razem:				6 687 430,00	0,00	132 369,00	6 819 799,00	
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:	34 450 465,00	-4 000,00	158 849,00	34 605 314,00
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	7 452 427,00	0,00	0,00	7 452 427,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna Nr 28/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1 057 666,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:		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		1 057 666,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	8 273 252,00	8 273 252,00	6 426 493,00	5 112 546,00	1 313 947,00	1 650 884,00	1 065 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-84 611,00	-84 611,00	-84 611,00	-81 111,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 091,00	97 091,00	97 091,00	91 111,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 275 732,00	8 275 732,00	6 428 973,00	5 112 546,00	1 316 427,00	1 650 884,00	1 065 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	4 069 329,00	4 069 329,00	3 230 055,00	2 694 731,00	535 324,00	733 890,00	105 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-66 542,00	-66 542,00	-66 542,00	-63 042,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 008 767,00	4 008 767,00	3 169 493,00	2 631 669,00	537 804,00	733 890,00	105 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-53 692,00	-53 692,00	-53 692,00	-53 692,00	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	
			po zmianach	2 074 705,00	2 074 705,00	2 074 705,00	2 074 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	382 833,00	382 833,00	382 833,00	382 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374 783,00	374 783,00	374 783,00	374 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	
			po zmianach	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	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	
			zwiększenie	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 080,00	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	175 343,00	175 343,00	175 343,00	175 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	
			po zmianach	171 843,00	171 843,00	171 843,00	171 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 130.369 zł na podstawie pisma FB-II.3111.166.2018.AK zwiększającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. i przeznaczona się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 2.000 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.133.2018.AK dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.480 zł na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.78.2018.AKR dotacji na realizację zadań własnych i przeznaczona się na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.114.2018.MA dotacji celowej na realizację zadań własnych w celu dostosowania planu wydatków do dokonanego podziału środków finansowych przeznaczonych dla województwa podlaskiego.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.000 zł na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.83.2018. AKR dotacji na realizację zadań własnych i przeznaczona się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonyje się zmian w działach 801, 852, 854, 855, 926 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuć