

Zarządzenie Nr 39/2018
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 03 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 r.

Na podstawie art.257 pkt.1 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późz.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 rok:

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Latowicz na 2018 rok o kwotę 31.920,00 zł, w tym na:
 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 28.000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 3.920,00 zł.
 2. Plan dochodów budżetu gminy Latowicz na 2018 rok wynosi po zmianach kwotę **24.168.964,81 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące - **22.831.281,81 zł**
 - b) dochody majątkowe - **1.337.683,00 zł**
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Latowicz na 2018 rok o kwotę 31.920,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 28.000,00 zł,
 - realizację zadań własnych o kwotę 3.920,00 zł.
 2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących.
 3. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 7.968,00 zł na pokrycie wydatków bieżących.
 4. Plan wydatków budżetu Gminy Latowicz na 2018 rok wynosi po zmianach kwotę **29.943.644,81 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące - **21.830.654,07 zł**
 - b) wydatki majątkowe - **8.112.990,74 zł**
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 28.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi 7.630.311,81 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 39/2018 z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2018 r.

Na podstawie pism:

- Nr FIN.I.3111.17.41.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów zwiększono plan dotacji w Dz.852 r. 85230 § 2030 o kwotę 3.920,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków w Dz. 852 r. 85230 § 3110 na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

- Nr FIN.I.3111.20.7.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów zwiększono plan dotacji w Dz. 855 r. 85504 § 2010 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" Dz. 855 r. 85504 § 3110 - 25.500,00 zł, § 4170 - 700,00 zł, § 4110 - 130,00 zł, § 4120 - 20,00 zł, § 4210 - 250,00 zł, § 4300 - 600,00 zł, § 4700 - 800,00 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 7.968,00 zł na zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 010 r. 01095 § 4390 o kwotę 1.968,00 zł, Dz. 400 r. 40002 § 4270 o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 o kwotę 4.000,00 zł. W Dz. 400 r. 40002 zmniejszenie planu § 4040 o kwotę 54,00 zł, zwiększenie § 4210 o kwotę 54,00 zł.

Dz. 750 r. 75011 zmniejszenie § 4040 o kwotę 94,00 zł, zwiększenie § 4300 o kwotę 94,00 zł.

Dz. 750 r. 75023 zmniejszenie § 4040 o kwotę 2.558,00 zł a zwiększenie § 4300 i § 4440 o łączną kwotę 2.558,00 zł.

W Dz. 801 w planie wydatków dokonano zmian: r. 80101 zmniejszenie § 4040 o kwotę 7.940,00 zł, a zwiększenie § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł;

r. 80104 § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.960,00 zł, § 4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;

r. 80110 zmniejszenie § 4040 o kwotę 13.300,00 zł i § 4210 o kwotę 4.700,00 zł;

r. 80148 § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł;

r. 80195 § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł, § 4300 zwiększenie o kwotę 1.850,00 zł.

W Dz. 854 r. 85401 § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.970,00 zł, § 4210 zwiększenie o kwotę 1.970,00 zł.

Dz. 900 r. 90001 zmniejszenie § 4040 o kwotę 500,00 zł i zwiększenie § 4260 o kwotę 500,00 zł.

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

Dochody budżetu gminy Latowicz na 2018 r.

Tabela nr 1 do Zarządzenia nr 39/2018 Wójta Gminy Latowicz z dnia 03 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	218 039,00	3 920,00	221 959,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	3 920,00	21 920,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	3 920,00	21 920,00
			Rodzina	7 976 923,00	28 000,00	8 004 923,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	28 000,00	28 000,00
		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	28 000,00	28 000,00
Razem:				24 137 044,81	31 920,00	24 168 964,81

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2018

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 39/2018 Wójta Gminy Latowicz z dnia 03 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	368 871,81	1 968,00	370 839,81
			Pozostała działalność	353 936,81	1 968,00	355 904,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 968,00	1 968,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 734,74	6 000,00	438 734,74
			Dostarczanie wody	432 734,74	6 000,00	438 734,74
				5 000,00	- 54,00	4 946,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	54,00	23 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	2 000,00	182 000,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Administracja publiczna	2 251 215,00	0,00	2 251 215,00
			Urzędy wojewódzkie	68 339,00	0,00	68 339,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 94,00	5 106,00
758	75023	4300	Zakup usług pozostałych	7 504,00	94,00	7 598,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 176,00	0,00	2 061 176,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 2 558,00	97 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 107,00	2 452,00	99 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 666,00	106,00	27 772,00
758	75818		Różne rozliczenia	187 463,00	- 7 968,00	179 495,00
			Rezerwy ogólne i celowe	141 863,00	- 7 968,00	133 895,00
		4810	Rezerwy	141 863,00	- 7 968,00	133 895,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 736 464,00	0,00	7 736 464,00
			Szkoły podstawowe	3 559 931,00	25 060,00	3 584 991,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	198 400,00	- 7 940,00	190 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	10 000,00	56 000,00

				25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				
80104		Przedszkola	641 066,00	- 4 960,00		636 106,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 336,00	- 9 960,00		20 376,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00		25 000,00
80110		Gimnazja	1 765 586,00	- 18 000,00		1 747 586,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 504,00	- 13 300,00		70 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 700,00		45 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 813,00	- 2 100,00		753 713,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 065,00	- 2 100,00		20 965,00
80195		Pozostała działalność	168 666,00	0,00		168 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 850,00		10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 289,00	- 1 850,00		73 439,00
852		Pomoc społeczna	974 640,00	3 920,00		978 560,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	3 920,00		49 920,00
85230		Świadczenia społeczne	46 000,00	3 920,00		49 920,00
85401	3110	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 096,00	0,00		261 096,00
		Świetlice szkolne	177 741,00	0,00		177 741,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 220,00	- 1 970,00		8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 970,00		6 970,00
855		Rodzina	9 061 614,00	28 000,00		9 089 614,00
		Wspieranie rodziny	26 200,00	28 000,00		54 200,00
85504		Świadczenia społeczne	0,00	25 500,00		25 500,00
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	130,00		3 382,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	478,00	20,00		498,00
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00		3 700,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	250,00		1 687,00
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00		600,00
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00		1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 717,26	0,00		5 812 717,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 235 058,26	0,00		5 235 058,26

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 500,00	8 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	500,00	30 500,00
Razem:		29 911 724,81	31 920,00	29 943 644,81



WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Tabela nr 3 do Zarządzenia nr 39/2018 Wójta Gminy Latowicz z dnia 03 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 164 423,00	28 000,00	7 192 423,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 000,00	28 000,00
		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	28 000,00	28 000,00
Razem:				7 602 311,81	28 000,00	7 630 311,81



WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 39/2018 Wójta Gminy Latowicz z dnia 03 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	68 339,00	0,00	68 339,00		
			Urzędy wojewódzkie	68 339,00	0,00	68 339,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 94,00	5 106,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 504,00	94,00	7 598,00		
855	85504		Rodzina	7 164 423,00	28 000,00	7 192 423,00		
			Wspieranie rodziny	0,00	28 000,00	28 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 500,00	25 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00		
		Razem:				7 602 311,81	28 000,00	7 630 311,81