

Zarządzenie Nr 31/2018
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czosnów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm./; art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm./ - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2018 r o kwotę 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi
61 614 159,45 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie 52 897 787,45 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie 8 716 372,00 zł

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2018 r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1/ zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 3 243,80 zł,
- 2/ zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 8 243,80 zł,

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach ogółem wynosi
74 369 379,24 zł, w tym:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 46 117 399,26 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie 28 251 979,98 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2018 oraz podlega ogłoszeniu.



WÓJT
Antoni Kręźlewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 z dnia 28.04.2018 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	541 402,50	0,00	5 000,00	546 402,50
			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	184 102,50	0,00	0,00	184 102,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				52 892 787,45	0,00	5 000,00	52 897 787,45
			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	194 891,70	0,00	0,00	194 891,70
majątkowe							
majątkowe razem:				8 716 372,00	0,00	0,00	8 716 372,00
			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	8 458 172,00	0,00	0,00	8 458 172,00
Ogółem:				61 609 159,45	0,00	5 000,00	61 614 159,45
			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	8 653 063,70	0,00	0,00	8 653 063,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 31/2018 z dnia 23.04.2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	przed zmianą	19 647 943,91	18 412 943,91	14 189 245,70	10 886 178,41	3 303 067,29	3 720 470,21	503 228,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 647 943,91	18 412 943,91	14 189 245,70	10 886 178,41	3 303 067,29	3 720 470,21	503 228,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 634 910,99	9 399 910,99	8 874 782,99	7 369 300,00	1 505 482,99	180 000,00	345 128,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	10 632 110,99	9 397 110,99	8 871 982,99	7 369 300,00	1 502 682,99	180 000,00	345 128,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	73 663,00	73 663,00	73 663,00	14 732,00	58 931,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 463,00	76 463,00	76 463,00	14 732,00	61 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	42 388,00	42 388,00	42 388,00	0,00	42 388,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 188,00	45 188,00	45 188,00	0,00	45 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 118 635,39	2 118 635,39	1 294 532,89	744 100,00	550 432,89	0,00	595 000,00	229 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-443,80	-443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 443,80	5 443,80	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 123 635,39	2 123 635,39	1 299 532,89	749 100,00	550 432,89	0,00	595 000,00	229 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	267 300,11	267 300,11	13 197,61	0,00	13 197,61	0,00	25 000,00	229 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-443,80	-443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	443,80	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	267 300,11	267 300,11	13 197,61	0,00	13 197,61	0,00	25 000,00	229 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 117,12	7 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,12	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	388,52	388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 505,64	7 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	493,64	493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,64	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	55,28	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	548,92	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-443,80	-443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,80	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		
				po zmianach	14 656,20	14 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 364 379,24	46 112 399,26	30 429 596,29	18 325 718,69	12 103 877,60	4 638 770,21	10 399 382,26	244 650,50	0,00	400 000,00	28 251 979,98	28 251 979,98	13 802 526,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 243,80	-3 243,80	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	-443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 243,80	8 243,80	7 800,00	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 369 379,24	46 117 399,26	30 434 596,29	18 330 718,69	12 103 877,60	4 638 770,21	10 399 382,26	244 650,50	0,00	400 000,00	28 251 979,98	28 251 979,98	13 802 526,00	0,00	0,00

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 31/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2018 wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na kwotę 5 000,00 zł oraz na przeniesieniu środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 3 243,80 zł na wniosek kierowników jednostek.

WÓJT
Antoni Kręzlewicz