

Zarządzenie Nr 41/Fn/18
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sierpc na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2013r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) i art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.)

Wójt Gminy Sierpc zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2018 Nr 221/XLV/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 312.000 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 312.000 zł

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **31.506.651,63 zł**

Dochody bieżące wynoszą 31.274.902,63 zł

Dochody majątkowe wynoszą 231.749 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Dochody na 2018 rok.

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 317.000 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 317.000 zł

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **31.642.651,63 zł**

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30.379.654,44 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 1.262.997,19 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Wydatki na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikami 3 i 4 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Krzysztof Korpoliński

Po podjęciu niniejszego Zarządzenia plan dochodów i wydatków budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów jest następujący:

Dochody - 31.506.651,63 zł

Przychody - 500.000,00 zł

Razem: 32.006.651,63 zł

Wydatki - 31.642.651,63 zł

Rozchody - 364.000,00 zł

32.006.651,63 zł

Uzasadnienie

Zmian w planie budżetu gminy Sierpc dokonuje się po stronie **dochodów i wydatków**.

W planie dochodów zmiany dotyczą działu 855.

Dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 85501 o kwotę 312.000 zł i zwiększenia w rozdziale 85504 o kwotę 312.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W planie wydatków zmiany dotyczą rozdziałów 75075, 80101, 85501, 85504 i 92695.

W rozdziale 85501 i 85504 dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach wydatków zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody.

W rozdziałach 75075, 80101 i 92695 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, tam gdzie wydatki ukształtowały się inaczej niż zakładano pierwotnie.

W O S T
mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc z dnia 2 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	9 705 082,00	-312 000,00	312 000,00	9 705 082,00
			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
				9 705 082,00	-312 000,00	312 000,00	9 705 082,00
			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	3 638 282,00	0,00	312 000,00	3 950 282,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00	-312 000,00	0,00	5 688 000,00
				bieżące razem:	-312 000,00	312 000,00	31 274 902,63
			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	564 170,40	0,00	0,00	564 170,40
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	231 749,00
			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	145 749,00	0,00	0,00	145 749,00
				Ogółem:	-312 000,00	312 000,00	31 506 651,63
			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	709 919,40	0,00	0,00	709 919,40

mgr Krzysztof Karpiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc z dnia 2 sierpnia 2018r.

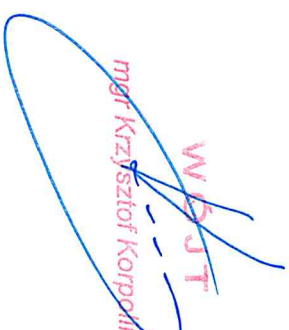
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3418473,02	3352341,02	3061341,02	2463585,49	597755,53	45000	246000	0	0	0	64132	64132	24132	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3 418 473,02	3352341,02	3061341,02	2463585,49	597755,53	45000	246000	0	0	0	0	64132	64132	24132	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110593	110593	110593	35593	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	110 593	110593	110593	35593	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10130352,29	10057852,29	9534386,49	8161072,49	1373294	0	51150	472335,8	0	0	72500	72500	50000	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	72500	72500	50000	0	0	
		po zmianach	10 130 352,29	10057852,29	9534386,49	8161072,49	1373294	0	51150	472335,8	0	0	0	72500	72500	50000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5830482,81	5807982,81	5764482,81	4958677,81	805785	0	43500	22500	0	0	22500	22500	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	22500	22500	0	0	0	
		po zmianach	5 830 482,81	5807982,81	5764482,81	4958677,81	805785	0	43500	22500	0	0	0	22500	22500	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	9759582	9759582	451982	341214	110786	0	9307600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-312000	-312000	0	0	0	0	0	-312000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	312000	312000	8500	8500	0	0	0	303500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 759 582	9759582	480482	348714	110786	0	9289100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6000000	6000000	88500	77650	11850	0	5910500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-312000	-312000	0	0	0	0	0	-312000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	88500	77650	11850	0	5598500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 688 000	5688000	88500	77650	11850	0	56100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	104300	104300	48200	42414	5786	0	58100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	312000	312000	8500	8500	0	0	0	303500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	418 300	418300	56700	50914	5786	0	359800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
928	Kultura fizyczna	przed zmianą	415500	220500	105500	105500	115000	0	0	0	0	0	195000	195000	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	415 500	220500	105500	105500	115000	0	0	0	0	0	0	195000	195000	0	0	0	
92895	Pozostała działalność	przed zmianą	99500	99500	89500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	99 500	99500	89500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	31 642 651,63	30 379 654,44	18 463 621,04	12 245 399,98	6 218 221,06	528 400	10 523 463	564 170,40	0	300 000	1 262 997,19	1 262 997,19	82 896,19	0	0		
		zmniejszenie	-317000	-317000	-5000	0	-5000	0	-312000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	317000	317000	13500	8500	5000	0	303500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	31 642 651,63	30 379 654,44	18 472 121,04	12 253 899,98	6 218 221,06	528 400	10 514 963	564 170,40	0	300 000	1 262 997,19	1 262 997,19	82 896,19	0	0		

mgr Krzysztof Korzeliński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc z dnia 2 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 220,58	0,00	527 220,58
	01095		Pozostała działalność	527 220,58	0,00	527 220,58
		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	527 220,58	0,00	527 220,58
750			Administracja publiczna	44 624,00	0,00	44 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 624,00	0,00	44 624,00
		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	44 624,00	0,00	44 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 078,00	0,00	4 078,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
		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	1 391,00	0,00	1 391,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		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	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	67 263,00	0,00	67 263,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 263,00	0,00	67 263,00
		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	67 263,00	0,00	67 263,00
852			Pomoc społeczna	18 419,00	0,00	18 419,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00	0,00	16 600,00
		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	16 600,00	0,00	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
		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	898,00	0,00	898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921,00	0,00	921,00

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,00	0,00	921,00
855		Rodzina	9 638 282,00	0,00	9 638 282,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	- 312 000,00	5 688 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00	- 312 000,00	5 688 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 000,00	0,00	3 578 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 578 000,00	0,00	3 578 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	282,00	0,00	282,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	0,00	282,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 000,00	312 000,00	372 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	312 000,00	372 000,00
Razem:			10 299 886,58	0,00	10 299 886,58

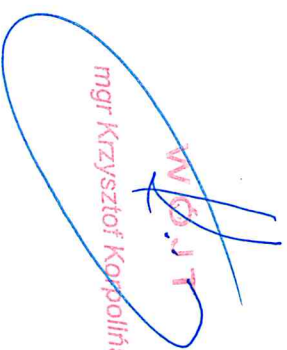

 mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc z dnia 2 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 220,58	0,00	527 220,58
	01095		Pozostała działalność	527 220,58	0,00	527 220,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,66	0,00	10 337,66
		4430	Różne opłaty i składki	516 882,92	0,00	516 882,92
750			Administracja publiczna	44 624,00	0,00	44 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 624,00	0,00	44 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 624,00	0,00	44 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 078,00	0,00	4 078,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	0,00	1 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,00	0,00	1 391,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	67 263,00	0,00	67 263,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 263,00	0,00	67 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 263,00	0,00	67 263,00
852			Pomoc społeczna	18 419,00	0,00	18 419,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00	0,00	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	0,00	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
		3110	Świadczenia społeczne	879,00	0,00	879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921,00	0,00	921,00
		3110	Świadczenia społeczne	902,00	0,00	902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00

855		Rodzina	9 638 282,00	0,00	9 638 282,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	- 312 000,00	5 688 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 910 500,00	- 312 000,00	5 598 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	0,00	4 550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	164,00	0,00	164,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 000,00	0,00	3 578 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 341 000,00	0,00	3 341 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	0,00	71 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	0,00	5 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	0,00	3 250,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	282,00	0,00	282,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	0,00	282,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 000,00	312 000,00	372 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	56 100,00	303 500,00	359 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 000,00	1 350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	100,00	150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:			10 299 886,58	0,00	10 299 886,58


 mgr Krzysztof Korpoliński