

**ZARZĄDZENIE NR 47/2018**  
**BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) oraz §12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r. Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.**

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, stanowi kwoty:

- 1) dochody **97.018.531,76 zł**, w tym: dochody bieżące 73.234.769,76 zł, dochody majątkowe 23.783.762,00 zł,
- 2) wydatki **102.269.895,28 zł**, w tym: wydatki bieżące 69.070.275,81 zł, wydatki majątkowe 33.199.619,47 zł,
- 3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę **22.397.497,73 zł**.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łochowa

**Robert Mirosław Gołaszewski**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 47/2018**  
**Burmistrza Łochowa**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków poprzez:

1. Zwiększenie planu dotacji w kwocie 52.570 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wg pisma Nr FIN-I.3111.17.41.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Wprowadzenie planu dotacji w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" wg pisma Nr FIN-I.3111.15.22.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dokonuje się rozdysonowania rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 104.500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń na place zabaw w celu uzupełnienia zdemontowanych w związku ze złym stanem technicznym w kwocie 94.000 zł,
- zakup usługi demontażu urządzeń zniszczonych z placów zabaw w kwocie 6.000 zł,
- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł oraz na pozostałe odsetki 500 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych, ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

## Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Łochowa z dnia 29 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 276 636,00	0,00	28 000,00	2 304 636,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	95 436,00	0,00	28 000,00	123 436,00
			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	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 649 106,00	0,00	52 570,00	1 701 676,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	0,00	52 570,00	174 570,00
			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)	122 000,00	0,00	52 570,00	174 570,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 154 199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80 570,00</b>	<b>73 234 769,76</b>
			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	19 833,00	0,00	0,00	19 833,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 783 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 783 762,00</b>
			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	19 568 014,00	0,00	0,00	19 568 014,00

<b>Ogółem:</b>	<b>96 937 961,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80 570,00</b>	<b>97 018 531,76</b>
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	19 587 847,00	0,00	0,00	19 587 847,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Iochowa z dnia 29 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 463 805,51	794 219,02	794 219,02	0,00	794 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 586,49	669 586,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 805,51	794 219,02	794 219,02	0,00	794 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 586,49	669 586,49	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	848 876,73	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 586,49	648 586,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	848 876,73	200 290,24	200 290,24	0,00	200 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 586,49	648 586,49	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	
				po zmianach	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 990,24	1 990,24	1 990,24	0,00	1 990,24	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 990,24	10 990,24	10 990,24	0,00	10 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 823 410,07	6 563 410,07	6 354 116,07	4 461 856,00	1 892 260,07	0,00	178 124,00	31 170,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 823 410,07	6 563 410,07	6 354 116,07	4 461 856,00	1 892 260,07	0,00	178 124,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	131 320,00	131 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131 320,00	131 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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				
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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				
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	553 347,00	553 347,00	553 347,00	0,00	553 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 500,00	-104 500,00	-104 500,00	0,00	-104 500,00	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				
				po zmianach	448 847,00	448 847,00	448 847,00	0,00	448 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	551 447,00	551 447,00	551 447,00	0,00	551 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 500,00	-104 500,00	-104 500,00	0,00	-104 500,00	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				
				po zmianach	446 947,00	446 947,00	446 947,00	0,00	446 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4810			Rezerwy	przed zmianą	551 447,00	551 447,00	551 447,00	0,00	551 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 500,00	-104 500,00	-104 500,00	0,00	-104 500,00	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				
				po zmianach	446 947,00	446 947,00	446 947,00	0,00	446 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	19			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	392 237,50	392 237,50	392 237,50	0,00	392 237,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00
		po zmianach	492 237,50	492 237,50	492 237,50	0,00	492 237,50	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 588,49	52 588,49	52 588,49	0,00	52 588,49	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	0,00
		po zmianach	146 588,49	146 588,49	146 588,49	0,00	146 588,49	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00
		po zmianach	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	102 189 325,28	68 989 705,81	40 339 296,51	26 318 729,11	14 020 567,40	4 671 768,00	22 954 573,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	33 199 619,47	33 199 619,47	20 846 193,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-121 260,00	-121 260,00	-121 260,00	0,00	-121 260,00	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	201 830,00	201 830,00	149 260,00	0,00	149 260,00	0,00	52 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 269 895,28	69 070 275,81	40 367 296,51	26 318 729,11	14 048 567,40	4 671 768,00	23 007 143,00	51 612,30	17 840,00	954 616,00	33 199 619,47	33 199 619,47	20 846 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Zmiana planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2018 roku

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza łochowa z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 005,00	0,00	2 372 005,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 372 005,00	0,00	2 372 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223 231,00	- 1 000,00	2 222 231,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi	129 957,00	- 1 000,00	128 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 000,00	2 700,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700,00	1 000,00	2 700,00
<b>Razem:</b>				2 372 005,00	0,00	2 372 005,00