

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.), art. 257 ust 1 i 3 art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr 237/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **36.720,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **27.294.228,63 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36.720,00 zł**,
tj. do kwoty **25.544.197,09 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **1.750.031,54 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY 2018 R.”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **52.401,84 zł** i zwiększa się o kwotę **89.121,84 zł**,
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29.570.663,01 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **52.401,84 zł** i zwiększa się o kwotę **89.121,84 zł**,
tj. do kwoty **24.876.961,59 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **4.693.701,42 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI 2018 R.”
3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R.” poprzez zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody o kwotę **36.720,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **36.720,00 zł**, w tym na:

- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta z przeznaczeniem na diety, zgodnie z Pismem Nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 09.10.2018 r. Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 02.08.2018 r. w **Dziale 751** w kwocie **36.720,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki o kwotę **52.401,84 zł** w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **52.401,84 zł** w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- zakup usług remontowych w kwocie **10.000,00 zł**

Dział 600 Rozdział 60016

- zakup usług pozostałych w kwocie **2.000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75011 (zadania zlecone)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **654,84 zł**

Dział 750 Rozdział 75022

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **261,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup energii w kwocie **3.063,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1.176,00 zł**

Dział 751 Rozdział 75109 (zadania zlecone)

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **189,59 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **7.386,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **5.185,13 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **245,18 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2.400,00 zł**
- zakup usług remontowych w kwocie **1.683,99 zł**
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **130,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **40,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **487,00 zł**
- szkolenia pracowników w kwocie **0,11 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- świadczenia społeczne w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90001

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **10.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90002

- zakup usług pozostałych w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90004

- zakup usług pozostałych w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup usług pozostałych w kwocie **500,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **89.121,84 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **89.121,84 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **4.000,00 zł**

Dział 600 Rozdział 60016

- zakup usług remontowych w kwocie **2.000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75011 (zadania zlecone)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **654,84 zł**

Dział 750 Rozdział 75022

- zakup usług pozostałych w kwocie **4.500,00 zł**

Dział 751 Rozdział 75109 (zadania zlecone)

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **36.720,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **47,37 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **12.613,35 zł**
- podróże służbowe krajowe w kwocie **100,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- zakup usług pozostałych w kwocie **4.986,28 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- zakup usług pozostałych w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90001

- zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki ściekowej w kwocie **10.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90004

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania zieleni w kwocie **4.000,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup energii w kwocie **500,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

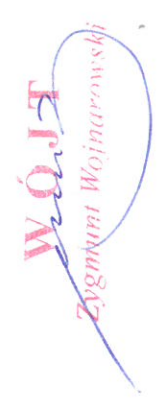
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 410/92/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08 października 2018 r.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
		3	4	5			
1	2	bieżące			6		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	35 019,00	0,00	0,00	36 720,00	71 739,00	
	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	
	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	35 019,00	0,00	0,00	36 720,00	71 739,00	
	bieżące razem:	25 507 477,09	0,00	0,00	36 720,00	25 544 197,09	
	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	
majątkowe							
	majątkowe razem:	1 750 031,54	0,00	0,00	0,00	1 750 031,54	
	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	975 331,68	0,00	0,00	0,00	975 331,68	
Ogółem:							
		27 257 508,63	0,00	0,00	36 720,00	27 294 228,63	
	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	975 331,68	0,00	0,00	0,00	975 331,68	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego				
			Plan	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 11	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: reprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 122 982,00	1 622 982,00	1 100 626,36	643 187,53	457 438,83	108 000,00	414 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 986,28	-7 986,28	-4 741,10	0,00	-4 741,10	0,00	-3 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 986,28	7 986,28	0,00	0,00	7 986,28	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	2 122 982,00	1 622 982,00	1 103 871,54	643 187,53	460 684,01	108 000,00	411 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	546 940,00	546 940,00	347 480,00	347 480,00	198 860,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 986,28	-4 986,28	-4 741,10	0,00	-4 741,10	0,00	-245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 986,28	4 986,28	0,00	0,00	4 986,28	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	546 940,00	546 940,00	347 480,00	347 480,00	199 105,18	0,00	354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	321 360,00	321 360,00	-	321 000,00	295 707,53	25 292,47	0,00	360,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	324 360,00	324 360,00	324 000,00	324 000,00	295 707,53	28 292,47	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	648 500,00	148 500,00	30 000,00	0,00	108 000,00	10 500,00	0,00	108 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	645 500,00	145 500,00	30 000,00	0,00	108 000,00	10 500,00	0,00	108 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	2 547 392,48	1 605 330,47	1 581 261,58	231 688,73	1 349 572,85	21 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	88,89	0,00	0,00	942 062,01	942 062,01	829 614,59	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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		
zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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		
po zmianach	2 547 392,48	1 605 330,47	1 581 261,58	231 688,73	1 349 572,85	21 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	88,89	0,00	0,00	942 062,01	942 062,01	829 614,59	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	215 148,66	215 148,66	214 496,66	39 361,00	175 137,66	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
po zmianach	215 148,66	215 148,66	214 496,66	39 361,00	175 137,66	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	744 936,23	744 936,23	744 606,23	63 143,19	681 463,04	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	741 936,23	741 936,23	741 606,23	63 143,19	678 463,04	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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		
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		
po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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		
przed zmianą	823 736,73	508 862,82	103 862,82	52 962,82	405 000,00	0,00	103 862,82	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 873,91	314 873,91	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	823 736,73	508 862,82	103 862,82	52 962,82	405 000,00	0,00	103 862,82	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 873,91	314 873,91	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	772 836,73	457 962,82	52 962,82	52 962,82	405 000,00	0,00	52 962,82	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 873,91	314 873,91	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	772 836,73	457 962,82	52 962,82	52 962,82	405 000,00	0,00	52 962,82	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 873,91	314 873,91	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	28 833 943,01	24 840 241,56	15 429 777,03	9 446 666,80	5 978 662,23	1 384 811,27	7 918 817,40	88,88	106 647,00	0,00	0,00	0,00	314 873,91	314 873,91	1 213 277,31	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-52 401,84	-52 401,84	-49 166,66	-2 020,43	-47 336,23	0,00	-3 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	88 121,84	88 121,84	82 401,84	19 315,66	33 986,28	0,00	39 720,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	28 870 663,01	24 878 961,56	16 432 422,21	9 468 903,93	5 968 518,28	1 384 811,27	7 953 982,22	88,89	106 647,00	0,00	0,00	0,00	4 893 701,42	4 893 701,42	1 213 277,31	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:



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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Po zmianie
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	371 449,41	0,00	371 449,41	0,00	0,00	371 449,41	
	01095	Pozostała działalność	371 449,41	0,00	371 449,41	0,00	0,00	371 449,41	
750		Administracja publiczna	60 152,00	0,00	60 152,00	-654,84	654,84	60 152,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 152,00	0,00	60 152,00	-654,84	654,84	60 152,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 019,00	36 720,00	71 739,00	-12 760,72	49 480,72	71 739,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	1 265,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 754,00	36 720,00	70 474,00	-12 760,72	49 480,72	70 474,00	
801		Oświata i wychowanie	56 714,00	0,00	56 714,00	0,00	0,00	56 714,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 714,00	0,00	56 714,00	0,00	0,00	56 714,00	
852		Pomoc społeczna	562 365,00	0,00	562 365,00	-4 986,28	4 986,28	562 365,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	546 940,00	0,00	546 940,00	-4 986,28	4 986,28	546 940,00	
	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.	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
855		Rodzina	7 230 318,00	0,00	7 230 318,00	0,00	0,00	7 230 318,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 075 000,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00	0,00	2 907 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	
	85504	Wsparanie rodziny	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	
		Razem:	8 316 017,41	36 720,00	8 352 737,41	-18 401,84	55 121,84	8 352 737,41	

