

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 **13.507,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **27.521.036,25 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **13.507,00 zł**,
tj. do kwoty **25.764.604,71 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **1.756.431,54 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 **26.508,14 zł** i zwiększa się o kwotę **40.015,14 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **30.484.124,63 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **26.508,14 zł** i zwiększa się o kwotę **40.015,14 zł**,
tj. do kwoty **25.809.610,71 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **4.674.513,92 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 zmniejszenie i zwiększenie 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 **13.507,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **13.507,00 zł** w tym na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 03.12.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 538/2018 z dnia 30.11.2018 r. w **Dziale 852** w kwocie **64,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.148.2018 z dnia 03.12.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30.11.2018 r. w **Dziale 852** w kwocie **104,00 zł**
- dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka pomocy społecznej zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.153.2018 z dnia 05.12.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 546/2018 z dnia 30.11.2018 r. w **Dziale 852** w kwocie **9.000,00 zł**
- dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z Umową Nr WPS-VIII.946.2.159.2018 z dnia 15.11.2018 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mała Wieś w **Dziale 855** w kwocie **4.339,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **26.508,14 zł** w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **26.508,14 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1.505,00 zł**
- zakup energii w kwocie **124,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75011 (zadanie zlecone)

- zakup usług pozostałych w kwocie **3.500,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.200,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2.900,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **350,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85202

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.086,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadanie zlecone)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **532,17 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **382,97 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **273,20 zł**
- zakup środków żywności w kwocie **2,72 zł**
- zakup energii w kwocie **248,79 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **1.713,69 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **9,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **300,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- zakup usług pozostałych w kwocie **700,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85501 (zadanie zlecone)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **39,04 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **505,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **63,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 (zadanie zlecone)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2.619,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **114,50 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **97,06 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- zakup usług zdrowotnych w kwocie **100,00 zł**
- podróże służbowe krajowe w kwocie **389,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90001

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **124,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **74,00 zł**
- zakup usług remontowych w kwocie **2.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **300,00 zł**
- zakup usług remontowych w kwocie **2.256,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **40.015,14 zł** w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.015,14 zł** w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1.505,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **124,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75011 (zadanie zlecone)

- konserwacja i naprawa ksiąg stanu cywilnego w kwocie **3.500,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75075

- zakup usług pozostałych w kwocie **3.200,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2.900,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **276,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **58,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **16,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadanie zlecone)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.707,07 zł**
- zakup usług remontowych w kwocie **1.455,47 zł**

Dział 852 Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **64,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne w kwocie **104,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.086,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **9.000,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85501 (zadanie zlecone)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **607,04 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 (zadanie zlecone)

- świadczenia społeczne w kwocie **1.077,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.753,56 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- wynagrodzenia osobowe pracownika w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie **4.339,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **489,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90001

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **170,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **559,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **50,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.368,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **504,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **23,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **80,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 07/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 grudnia 2018 r.
DOCHODY 2018 R.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
852	Pomoc społeczna	991 110,00	0,00	9 188,00	1 000 278,00
	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
	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	991 110,00	0,00	9 188,00	1 000 278,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 850,00	0,00	9 188,00	437 018,00
855	Rodzina	7 206 899,00	0,00	4 339,00	7 211 238,00
	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
	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	7 206 899,00	0,00	4 339,00	7 211 238,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00
	bieżące razem:	25 751 097,71	0,00	13 507,00	25 764 604,71
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 756 431,54	0,00	0,00	1 756 431,54
	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	981 731,68	0,00	0,00	981 731,68
Ogółem:					
	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	27 507 529,25	0,00	13 507,00	27 521 036,25
	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	981 731,68	0,00	0,00	981 731,68

Dział / Rozdział		Nazwa		Plan														z tego:			w tym:		Wnieście do							
																z tego:														
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
																z tego:			z tego:		z tego:		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00	0,00	0,00	0,00									
		Plan		Wydajki budżetowe	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do	0,00	0,00	0,00	0,00									
				26 796 003,71	16 357 265,64	10 070 443,60	6 200 822,04	1 437 530,77	7 892 271,41	88,89	0,00	76 847,00	4 674 513,92	4 674 513,92	1 238 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				-26 808,14	-26 808,14	-12 728,94	-15 778,20	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									
				40 016,14	38 614,14	16 634,00	21 860,14	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				26 808 810,71	16 385 377,64	10 074 346,66	6 285 022,98	1 437 530,77	7 951 672,41	88,89	0,00	76 847,00	4 674 513,92	4 674 513,92	1 238 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				30 470 617,05	16 357 265,64	10 070 443,60	6 200 822,04	1 437 530,77	7 892 271,41	88,89	0,00	76 847,00	4 674 513,92	4 674 513,92	1 238 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				-26 808,14	-26 808,14	-12 728,94	-15 778,20	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									
				40 016,14	38 614,14	16 634,00	21 860,14	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				30 484 724,95	16 385 377,64	10 074 346,66	6 285 022,98	1 437 530,77	7 951 672,41	88,89	0,00	76 847,00	4 674 513,92	4 674 513,92	1 238 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				Wydatki razem:																										

WÓJT
 Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 07/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 grudnia 2018 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI			
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 333,03	0,00	530 333,03	530 333,03	0,00	0,00	530 333,03
	Pozostała działalność	530 333,03	0,00	530 333,03	530 333,03	0,00	0,00	530 333,03
750	Administracja publiczna	66 045,00	0,00	66 045,00	66 045,00	-3 500,00	3 500,00	66 045,00
	Urzędy wojewódzkie	66 045,00	0,00	66 045,00	66 045,00	-3 500,00	3 500,00	66 045,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 184,00	0,00	97 184,00	97 184,00	0,00	0,00	97 184,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	1 265,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 919,00	0,00	95 919,00	95 919,00	0,00	0,00	95 919,00
801	Oświata i wychowanie	57 724,00	0,00	57 724,00	57 724,00	0,00	0,00	57 724,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 724,00	0,00	57 724,00	57 724,00	0,00	0,00	57 724,00
852	Pomoc społeczna	563 260,00	0,00	563 260,00	563 260,00	-3 162,54	3 162,54	563 260,00
	Ośrodki wsparcia	555 037,00	0,00	555 037,00	555 037,00	-3 162,54	3 162,54	555 037,00
	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.	7 806,00	0,00	7 806,00	7 806,00	0,00	0,00	7 806,00
	Dodatki mieszkaniowe	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00	417,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 189 867,00	0,00	7 189 867,00	7 189 867,00	-3 437,60	3 437,60	7 189 867,00
	Świadczenie wychowawcze	4 065 615,00	0,00	4 065 615,00	4 065 615,00	-607,04	607,04	4 065 615,00
	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	2 907 000,00	-2 830,56	2 830,56	2 907 000,00
	Karta Dużej Rodziny	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00
	Wsparanie rodziny	217 010,00	0,00	217 010,00	217 010,00	0,00	0,00	217 010,00
Razem:		8 504 413,03	0,00	8 504 413,03	8 504 413,03	-10 100,14	10 100,14	8 504 413,03

