

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.), art. 257 ust 1 i 3 art.258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **3.147.446,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.038.971,00 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.147.446,00 zł**, tj. do kwoty **21.973.982,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **64.989,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. p.n. „DOCHODY 2016 R.”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **8.225,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.155.671,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22.979.553,29 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **8.225,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.155.671,00 zł**,
tj. do kwoty **21.452.617,23 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **1.526.936,06 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. pn „WYDATKI 2016 R.”
3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.” poprzez zwiększenie planu dochodów i 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 **3.147.446,00 zł, w tym:**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.147.446,00 zł, w tym na:**

- wypłatę świadczeń wychowawczych w 2016 r. oraz na koszty obsługi tego zadania w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” zgodnie z Pismem FCR-I.3111.17.3.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.02.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **3.147.446,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **8.225,00 zł, w tym:**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **8.225,00 zł, w tym:**

Dział 400 Rozdział 40002

- różne opłaty i składki w kwocie **1.300,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **323,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1.002,00 zł** (*Dzienny Dom Senior -WIGOR w Małej Wsi*)

Dział 900 Rozdział 90001

- podróże służbowe krajowe w kwocie **650,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup usług remontowych w kwocie **4.950,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **3.155.671,00 zł, w tym:**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.155.671,00 zł, w tym na:**

Dział 400 Rozdział 40002

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie **1.300,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- składki na fundusz pracy w kwocie **323,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295 zad. zlecone

wypłata świadczeń i koszty obsługi tych świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie **3.147.446,00 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze w kwocie **3.084.497,00 zł**
- wydatki związane z kosztami obsługi (2 %) tego zadania w kwocie **62.949,00 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **60,00 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników **35.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne **6.321,00 zł**, składki na fundusz pracy **858,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **10.000,00 zł**, zakup usług remontowych **500,00 zł**, zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**, zakup usług pozostałych **8.389,00 zł**, podróże służbowe krajowe **200 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **821,00 zł**, szkolenia pracowników **600,00 zł**).

Dział 852 Rozdział 85295 (Dzienny Dom Senior-WIGOR w Malej Wsi)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.002,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90001

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie **650,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia) w kwocie **1.950,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.000,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY 2016 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
852	Pomoc społeczna	3 079 498,00	0,00	3 147 446,00	6 226 944,00
	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	3 079 498,00	0,00	3 147 446,00	6 226 944,00
	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	2 767 398,00	0,00	3 147 446,00	5 914 844,00
	bieżące razem:	18 826 536,00	0,00	3 147 446,00	21 973 982,00
	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
	majątkowe				
	majątkowe razem:	64 989,00	0,00	0,00	64 989,00
	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
	Ogółem:	18 891 525,00	0,00	3 147 446,00	22 038 971,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	2 767 398,00	3 147 446,00	5 914 844,00	2 767 398,00	3 147 446,00	5 914 844,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 147 446,00	3 147 446,00	0,00	3 147 446,00	3 147 446,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowom i gminnym) ustawami	0,00	3 147 446,00	3 147 446,00	0,00	3 147 446,00	3 147 446,00
Razem:			2 817 008,00	3 147 446,00	5 964 454,00	2 817 008,00	3 147 446,00	5 964 454,00