

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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ust 1 i 3 art.258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 zmniejsza się o kwotę **3.147.446,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.147.446,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.340.918,49 zł zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **3.147.446,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.147.446,00 zł**, tj. do kwoty **22.270.754,10 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **70.164,39 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 **3.217.905,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.217.905,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **23.484.158,39 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3.217.905,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.217.905,00 zł**, tj. do kwoty **21.754.922,33 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **1.729.236,06 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 zmniejszenie i 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:

Zmniejsza się dochody o kwotę **3.147.446,00 zł**, w tym:

Zmniejsza 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.3111.17.40.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.04.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **3.147.446,00 zł** (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej)

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.3111.17.40.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.04.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **3.147.446,00 zł** (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej)

Zmniejsza się wydatki o kwotę **3.217.905,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.217.905,00 zł**, w tym na:

Dział 700 Rozdział 70005

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

Dział 750 Rozdział 75023

- składki na fundusz pracy w kwocie **6.521,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **908,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **15.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80114

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

Dział 852 Rozdział 85212 zad. zlecone

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **230,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **23.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **4.000,00 zł**
- składki na fundusz pracy w kwocie **2.500,00 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 związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), 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, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).

Dział 900 Rozdział 90004

- zakup usług pozostałych w kwocie **4.000,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup usług pozostałych w kwocie **4.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **3.217.905,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.217.905,00 zł**, w tym na:

Dział 700 Rozdział 70005

- wynagrodzenia bezosobowe w związku z wykonywaniem remontów lokali należących do gminnego zasobu komunalnego przez osoby fizyczne w kwocie **10.000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych **7.429,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup usług remontowych na potrzeby bieżącej działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie **15.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80114

- podatek od nieruchomości w kwocie **300,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85202

- opłaty za pobyt mieszkańców tutejszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **23.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85211 zad. zlecone

wypłata świadczeń i koszty obsługi tych świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie **3.147.446,00 zł** (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), 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 13.200,00 zł; zakup usług remontowych 500,00 zł; zakup usług pozostałych 5.050,00 zł; podróże służbowe krajowe 200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.160,00 zł; szkolenia pracowników 600,00 zł).

Dział 852 Rozdział 85212 zad. zlecone

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **230,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- świadczenia społeczne - wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie **6.500,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90004

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

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej w gminie w kwocie **4.000,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY 2016 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
		bieżące				
852	Pomoc społeczna	6 212 645,00	-3 147 446,00	3 147 446,00	6 212 645,00	
	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	6 212 645,00	-3 147 446,00	3 147 446,00	6 212 645,00	
	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	5 913 045,00	-3 147 446,00	0,00	2 765 599,00	
	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	0,00	0,00	3 147 446,00	3 147 446,00	
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
	bieżące razem:	22 270 754,10	-3 147 446,00	3 147 446,00	22 270 754,10	
	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:	70 164,39	0,00	0,00	70 164,39	
	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	5 175,39	0,00	0,00	5 175,39	
	Ogółem:	22 340 918,49	-3 147 446,00	3 147 446,00	22 340 918,49	
	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	5 175,39	0,00	0,00	5 175,39	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	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	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
		zmniejszenie																	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 147 446,00	3 147 446,00	62 889,00	42 179,00	20 710,00	0,00	3 084 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie																	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 346 000,00	2 346 000,00	187 380,00	185 192,00	2 188,00	0,00	2 158 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie																	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 408 719,00	3 408 719,00	103 462,00	48 481,00	54 981,00	95 700,00	3 209 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie																	
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	287 773,00	287 773,00	40 573,00	6 302,00	34 271,00	95 700,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie																	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 305 891,31	1 281 724,00	1 279 024,00	165 511,00	1 113 513,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie																	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie																	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	144 286,00	144 286,00	142 336,00	78 645,00	63 691,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie																	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 484 156,39	21 754 922,33	14 276 448,87	9 274 286,47	6 002 162,40	1 179 400,00	6 170 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie																	
Wydanki razem:			3 217 905,00	3 217 905,00	126 846,00	59 606,00	67 240,00	0,00	3 091 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			23 484 156,39	21 754 922,33	14 269 948,87	9 254 556,47	5 015 392,40	1 179 400,00	6 177 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 167/37/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 maja 2016 r.

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

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	5 913 045,00	0,00	5 913 045,00	5 913 045,00	0,00	5 913 045,00
	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 147 446,00	3 147 446,00	0,00	3 147 446,00	3 147 446,00
	Pozostała działalność	3 147 565,00	- 3 147 446,00	119,00	3 147 565,00	- 3 147 446,00	119,00
	Razem:	6 290 258,10	0,00	6 290 258,10	6 290 258,10	0,00	6 290 258,10

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski