

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 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 z późn. zm.), 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **2.536,00 zł** i zwiększa się o kwotę **42.835,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24.341.577,39 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2.536,00 zł** i zwiększa się o kwotę **42.835,00 zł**,
tj. do kwoty **23.763.286,39 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **578.291,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej p.n. „DOCHODY 2017 R.”

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **37.136,00 zł** i zwiększa się o kwotę **77.435,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **26.367.953,35 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **37.136,00 zł** i zwiększa się o kwotę **77.435,00 zł**,
tj. do kwoty **23.494.037,07 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **2.873.916,28 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn „WYDATKI 2017 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 2017 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 **2.536,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **2.536,00 zł**, w tym na:

- finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.16.50.2017 z dn. 17.07.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2017 z dn. 14.07.2017 r. w **Dziale 852** w kwocie **2.536,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę **42.835,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **42.835,00 zł**, w tym na:

- realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.16.46.2017 z dn. 11.07.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dn. 11.07.2017 r. w **Dziale 852** w kwocie **151,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.16.41.2017 z dn. 12.07.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dn. 12.07.2017 r. w **Dziale 852** w kwocie **2.502,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.16.42.2017 z dn. 12.07.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dn. 12.07.2017 r. w **Dziale 852** w kwocie **40.182,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **37.136,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **37.136,00 zł**, w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

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

Dział 852 Rozdział 85215

- świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe w kwocie **4.900,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- zakup energii w kwocie **1.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **500,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2.536,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92601

- zakup usług remontowych związanych z remontem zaplecza sportowego zlokalizowanego na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi w kwocie **25.000,00 zł**
W/w budynek stanowi mienie gminne.

Zwiększa się wydatki o kwotę **77.435,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **77.435,00 zł**, w tym na:

Dział 801 Rozdział 80101

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie **3.200,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85202

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Mała Wieś w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **5.300,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85214

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie **2.502,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85215 (zadania zlecone)

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi tych świadczeń w kwocie **151,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 148,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,61 zł

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie **40.182,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- szkolenia pracowników w kwocie **1.100,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92601

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby remontu zaplecza sportowego zlokalizowanego na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi w kwocie **25.000,00 zł**.

Remont wykonany zostanie we własnym zakresie.

W/w budynek stanowi mienie gminne.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY 2017 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
		3	4	5		
1	2	bieżące			5	6
852	Pomoc społeczna 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	791 327,00	-2 536,00	42 835,00	831 626,00	
	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	
	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	791 327,00	-2 536,00	42 835,00	831 626,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 188,00	-2 536,00	151,00	464 803,00	
	bieżące razem:	23 722 987,39	-2 536,00	42 835,00	23 763 286,39	

majątkowe		majątkowe	
	majątkowe razem:	578 291,00	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	0,00	0,00
	Ogółem:	24 301 278,39	-2 536,00
	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
	Ogółem:	24 341 577,39	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
				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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokująca długa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		przed zmianą	8 711 884,60	8 540 770,00	7 536 515,00	6 217 576,00	1 318 939,00	632 700,00	371 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 114,60	171 114,60	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		po zmianach	8 711 884,60	8 540 770,00	7 536 515,00	6 217 576,00	1 318 939,00	632 700,00	371 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 114,60	171 114,60	0,00	0,00
		przed zmianą	4 047 493,00	3 927 493,00	3 514 493,00	3 124 700,00	389 793,00	222 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		zwiększenie	4 047 493,00	3 927 493,00	3 514 493,00	3 124 700,00	389 793,00	222 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 484 685,00	1 494 685,00	977 473,49	530 523,00	446 950,49	108 000,00	409 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 936,00	-8 936,00	-4 036,00	0,00	-4 036,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		zwiększenie	49 235,00	49 235,00	6 402,61	6 402,61	6 402,61	0,00	42 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 534 984,00	1 534 984,00	979 840,10	530 523,00	449 317,10	108 000,00	447 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	456 480,00	456 480,00	456 230,00	263 072,00	193 158,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		zwiększenie	0,00	0,00	-2 536,00	0,00	-2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 944,00	453 944,00	453 694,00	263 072,00	190 622,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		zwiększenie	4 900,00	4 900,00	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	151,00	151,00	2,61	0,00	2,61	0,00	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 559,00	7 559,00	9,10	0,00	9,10	0,00	7 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		zwiększenie	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 182,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	176 282,00	176 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		zwiększenie	286 097,00	286 097,00	285 737,00	267 451,00	28 286,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		zwiększenie	295 687,00	295 687,00	295 337,00	267 451,00	27 886,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	844 090,74	844 090,74	35 500,00	1 000,00	34 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 590,74	738 590,74	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	844 090,74	844 090,74	35 500,00	1 000,00	34 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 590,74	738 590,74	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	26 367 953,35	23 484 037,07	14 596 244,97	9 129 212,80	5 467 032,17	1 190 700,00	7 578 394,90	267,20	0,00	0,00	0,00	128 430,00	2 873 916,28	31 968,00	0,00
		po zmianach	37 136,00	-37 136,00	-32 235,00	-3 200,00	-29 035,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 430,00	2 873 916,28	31 968,00	0,00
		zmniejszenie	77 435,00	77 435,00	34 602,61	3 200,00	31 402,61	0,00	42 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	323 039,39	0,00	323 039,39	323 039,39	0,00	323 039,39
	01095	Pozostała działalność	323 039,39	0,00	323 039,39	323 039,39	0,00	323 039,39
750		Administracja publiczna	46 693,00	0,00	46 693,00	46 693,00	0,00	46 693,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 693,00	0,00	46 693,00	46 693,00	0,00	46 693,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 901,00	0,00	6 901,00	6 901,00	0,00	6 901,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 620,00	0,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	467 188,00	- 2 385,00	464 803,00	467 188,00	- 2 385,00	464 803,00
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00	456 480,00	- 2 536,00	453 944,00
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.	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308,00	151,00	459,00	308,00	151,00	459,00
855		Rodzina	6 824 040,00	0,00	6 824 040,00	6 824 040,00	0,00	6 824 040,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 000,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00	0,00	2 719 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
Razem:			7 667 861,39	- 2 385,00	7 665 476,39	7 667 861,39	- 2 385,00	7 665 476,39