

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 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 2013 r. poz. 594 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 § 13 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **68.400 zł** i zmniejsza się o kwotę **8.343 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17.724.608,81 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **68.400 zł** i zmniejsza się o kwotę **8.343 zł**, tj. do kwoty **16.847.969,41 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **876.639,40 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. p.n. „DOCHODY”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **29.389 zł** i zwiększa się o kwotę **89.446 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **18.007.788,41 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **29.389 zł** i zwiększa się o kwotę **89.446 zł**,
tj. do kwoty **16.430.720,58 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **1.577.067,83 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. pn „WYDATKI, WYDATKI BIEŻĄCE i WYDATKI MAJĄTKOWE”.
3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 R.” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody o kwotę **68.400 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **68.400 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w **Dziale 852** w kwocie **57.000 zł**
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w **Dziale 852** w kwocie **100 zł**
- wypłatę zasiłków stałych w **Dziale 852** w kwocie **4.300 zł**
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w **Dziale 852** w kwocie **7.000 zł**

zgodnie z Pismem FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

Zmniejsza się dochody o kwotę **8.343 zł** w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **8.343 zł** w tym na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w **Dziale 750** w kwocie **4.943 zł**
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w **Dziale 852** w kwocie **100 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w **Dziale 852** w kwocie **3.300 zł**

zgodnie z Pismem FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

Zmniejsza się wydatki o kwotę **29.389 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **29.389 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75011 zad. zlecone

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **4.943 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.000 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **145 zł**

Dział 852 Rozdział 85212 zad. zlecone

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **1 zł**
- składki na fundusz pracy w kwocie **1 zł**

Dział 852 Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **100 zł**

Dział 852 Rozdział 85214

- świadczenia społeczne - zasiłki okresowe w kwocie **3.300 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **65 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **12 zł**
- składki na fundusz pracy w kwocie **2 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- zakup usług pozostałych w kwocie **200 zł**

Dział 900 Rozdział 90004

- zakup usług pozostałych w kwocie **17.000 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **620 zł**

*Zwiększa się wydatki o kwotę **89.446 zł**, w tym:*

*Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **89.446 zł**, w tym na:*

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **3.000 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w kwocie **145 zł**

Dział 852 Rozdział 85212 zad. zlecone

- świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **55.290 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.712 zł**

Dział 852 Rozdział 85213 zad. zlecone

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **100 zł**

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne - zasiłki stałe w kwocie **4.300 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **79 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- świadczenia społeczne w kwocie **7.000 zł**
- koszty postępowania sądowego w związku z egzekucją należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie **200 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup usług pozostałych związanych z wycinką drzew na terenie gminy w kwocie **17.000 zł**

Dział 921 Rozdział 92195

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w kwocie **500 zł**
- zakup usług pozostałych w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w kwocie **120 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/18/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27 lutego 2015 r. „DOCHODY”

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)	w złotych
750	Administracja publiczna bieżące					
	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	70 868,00	-4 943,00	0,00	0,00	65 925,00
	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	70 868,00	-4 943,00	0,00	0,00	65 925,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	50 768,00	-4 943,00	0,00	0,00	45 825,00
	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	2 324 751,41	-3 400,00	68 400,00	68 400,00	2 389 751,41
	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	2 324 751,41	-3 400,00	68 400,00	68 400,00	2 389 751,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 006 451,41	0,00	57 100,00	57 100,00	2 063 551,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 300,00	-3 400,00	11 300,00	11 300,00	306 200,00
	bieżące	16 787 912,41	-8 343,00	68 400,00	68 400,00	16 847 969,41
	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	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
	majątkowe					
	majątkowe	876 639,40	0,00	0,00	0,00	876 639,40
	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	793 407,40	0,00	0,00	0,00	793 407,40
	Ogółem:	17 664 551,81	-8 343,00	68 400,00	68 400,00	17 724 608,81
	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	845 527,40	0,00	0,00	0,00	845 527,40

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17		
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	195 023,00	68 873,00	36 735,00	33 138,00	0,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	7 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	202 023,00	68 873,00	36 735,00	33 138,00	0,00	132 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 205 932,18	1 148 414,00	56 189,00	1 092 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 205 932,18	1 148 414,00	56 189,00	1 092 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 205 932,18	1 148 414,00	56 189,00	1 092 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	398 300,00	386 300,00	6 300,00	6 300,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	398 300,00	386 300,00	6 300,00	6 300,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	397 800,00	385 800,00	5 800,00	5 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	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	0,00	
			po zmianach	397 180,00	385 180,00	5 800,00	5 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	620,00	620,00	0,00	620,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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
	Wydatki razem:		przed zmianą	17 947 731,41	16 370 663,58	12 467 255,17	8 417 175,00	4 050 080,17	985 127,00	2 735 561,41	62 720,00	0,00	120 000,00	1 577 067,83	66 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 389,00	-29 389,00	-8 169,00	-17 920,00	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	89 446,00	89 446,00	22 856,00	4 936,00	17 920,00	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	18 007 788,41	16 430 720,58	12 484 022,17	8 413 942,00	4 050 080,17	985 127,00	2 798 851,41	62 720,00	0,00	0,00	120 000,00	1 577 067,83	66 212,04	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 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	50 768,00 4 943,00 0,00 45 825,00	50 768,00 4 943,00 0,00 45 825,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	50 768,00 4 943,00 0,00 45 825,00	50 768,00 4 943,00 0,00 45 825,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 006 451,41 2,00 2,00 2 006 451,41	2 006 451,41 2,00 2,00 2 006 451,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 003 000,00 2,00 57 002,00 2 063 551,41	2 003 000,00 2,00 57 002,00 2 063 551,41
	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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 300,00 0,00 100,00 3 400,00	3 300,00 0,00 100,00 3 400,00
		Ogółem	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 058 306,41 4 945,00 57 102,00 2 110 463,41	2 058 306,41 4 945,00 57 102,00 2 110 463,41