

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 2017 r. poz. 1875 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) 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 **11.400,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **16.000,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25.635.431,30 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11.400,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **16.000,00 zł**
tj. do kwoty **24.630.904,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **1.004.527,30 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej p.n. „DOCHODY 2018 R.”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **38.456,00 zł** i zwiększa się o kwotę **33.856,00 zł**,
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **27.447.872,48 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **38.456,00 zł** i zwiększa się o kwotę **33.856,00 zł**,
tj. do kwoty **23.950.903,23 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **3.496.969,25 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 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 **11.400,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.400,00 zł**, w tym na:

- Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.7.2018 z dnia 20.03.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19.03.2018 r. w **Dziale 852** w kwocie **11.400,00 zł**

Zmniejsza się dochody o kwotę **16.000,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **16.000,00 zł**, w tym na:

- zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 09.03.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 09.03.2018 r. w kwocie **16.000,00 zł** na:
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w **Dziale 852** w kwocie **16.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **38.456,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **38.456,00 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- zakup usług remontowych w kwocie **8.004,00 zł**

Dział 700 Rozdział 70005

- zakup usług pozostałych w kwocie **2.500,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **9.210,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- zakup usług pozostałych w kwocie **162,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- różne opłaty i składki w kwocie **80,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85230

- świadczenia społeczne w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **16.000,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2.500,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **33.856,00 zł**, w tym:
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **33.856,00 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- różne opłaty i składki (opłata roczna za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), w kwocie **8.004,00 zł**

Dział 700 Rozdział 70005

- zakup energii (budynki komunalne) w kwocie **2.500,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup usług remontowych (remont instalacji odgromowej na budynku administracyjnym Urzędu Gminy Mała Wieś), w kwocie **7.000,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **1.610,00 zł**
- koszty postępowania sądowego w kwocie **600,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **141,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **21,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **11.400,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- zakup usług zdrowotnych w kwocie **80,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92195

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2.500,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 344/26/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2018 r.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)	
		3	4			5	6
1	2	bieżące					
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	851 180,00	-16 000,00	11 400,00	846 580,00		
	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	851 180,00	-16 000,00	11 400,00	846 580,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	bieżące razem:	533 380,00	0,00	11 400,00	544 780,00		
	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	317 800,00	-16 000,00	0,00	301 800,00		
	bieżące razem:	24 635 504,00	-16 000,00	11 400,00	24 630 904,00		
	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:	1 004 527,30	0,00	0,00	1 004 527,30		
	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	835 095,96	0,00	0,00	835 095,96		
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	25 640 031,30	-16 000,00	11 400,00	25 635 431,30		
	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	835 095,96	0,00	0,00	835 095,96		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	639 736,73	43 862,82	0,00	43 862,82	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 873,91	210 873,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639 736,73	428 862,82	0,00	43 862,82	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 873,91	210 873,91	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	627 336,73	416 462,82	0,00	31 462,82	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 873,91	210 873,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 836,73	413 962,82	0,00	28 962,82	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 873,91	210 873,91	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 452 472,48	23 955 503,23	14 571 501,96	9 375 593,86	1 423 800,00	7 833 554,27	0,00	0,00	0,00	126 547,00	3 496 969,25	3 496 969,25	1 127 194,22	0,00
			zmniejszenie	-38 456,00	-38 456,00	-22 456,00	-22 456,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 414 016,48	23 917 047,23	14 549 045,96	9 353 137,86	1 423 800,00	7 817 554,27	0,00	0,00	0,00	126 547,00	3 496 969,25	3 496 969,25	1 127 194,22	0,00
			Wydanki razem:	27 447 872,48	23 950 903,23	14 563 001,96	9 375 745,86	1 423 800,00	7 817 554,27	0,00	0,00	0,00	126 547,00	3 496 969,25	3 496 969,25	1 127 194,22	0,00



WÓJT

 Zygmunta Wojnarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	54 644,00	0,00	54 644,00	54 644,00	0,00	54 644,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 644,00	0,00	54 644,00	54 644,00	0,00	54 644,00
		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	54 644,00	0,00	54 644,00	54 644,00	0,00	54 644,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00
		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	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00
852		Pomoc społeczna	533 380,00	11 400,00	544 780,00	533 380,00	11 400,00	544 780,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 140,00	11 400,00	535 540,00	524 140,00	11 400,00	535 540,00
		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	524 140,00	11 400,00	535 540,00	524 140,00	11 400,00	535 540,00
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.	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00
		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	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
		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	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00

855	Rodzina	7 156 160,00	0,00	7 156 160,00	7 156 160,00	0,00	7 156 160,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 293 000,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	4 293 000,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 293 000,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	4 293 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00
	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	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	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	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Razem:		7 745 449,00	11 400,00	7 756 849,00	7 745 449,00	11 400,00	7 756 849,00

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski