

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.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **82.215,00 zł** i zwiększa się o kwotę **101.145,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.359.848,49 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **82.215,00 zł** i zwiększa się o kwotę **101.145,00 zł**, tj. do kwoty **22.289.684,10 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 **82.508,00 zł** i zwiększa się o kwotę **101.438,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **23.503.088,39 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **82.508,00 zł** i zwiększa się o kwotę **101.438,00 zł**, tj. do kwoty **21.773.852,33 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 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 **82.215,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **82.215,00 zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 04.05.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29.04.2016 r. w **Dziale 801** w kwocie **82.215,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę **101.145,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **101.145,00 zł**, w tym na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Pismem FCR-I.3111.17.32.2016 z dnia 05.05.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 29.04.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **4.700,00 zł**
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 04.05.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29.04.2016 r. w **Dziale 801** w kwocie **91.705,00 zł**
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Pismem FCR-I.3111.17.25.2016 z dnia 16.05.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 62 z dnia 10.05.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **4.740,00zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **82.508,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **82.508,00 zł**, w tym na:

Dział 801 Rozdział 80103

- wynagrodzenia osobowe w kwocie **67.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **15.215,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- zakup energii w kwocie **293,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **101.438,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **101.438,00 zł**, w tym na:

Dział 801 Rozdział 80104

- wynagrodzenia osobowe w kwocie **71.685,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **20.020,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie **4.700,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203

- zakup usług pozostałych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w kwocie **4.740,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- podatek od nieruchomości w kwocie **293,00 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				
801	Oświata i wychowanie	266 030,00	-82 215,00	91 705,00	275 520,00
	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	266 030,00	-82 215,00	91 705,00	275 520,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 530,00	-82 215,00	91 705,00	200 020,00
852	Pomoc społeczna	6 212 645,00	0,00	9 440,00	6 222 085,00
	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	0,00	9 440,00	6 222 085,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 765 599,00	0,00	4 740,00	2 770 339,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 600,00	0,00	4 700,00	302 300,00
	bieżące razem:	22 270 754,10	-82 215,00	101 145,00	22 289 684,10
	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
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

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	5 175,39
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	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	-82 215,00
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	101 145,00
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	22 359 848,49
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																	
			Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizacji 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy 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.				
801	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 596 015,59	8 941 825,95	7 935 277,95	6 641 320,00	1 293 957,95	633 700,00	372 848,00	0,00	0,00	614 189,64	614 189,64	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-82 215,00	-82 215,00	-82 215,00	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	91 705,00	91 705,00	91 705,00	91 705,00	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	9 596 015,59	8 951 315,95	7 944 767,95	6 650 810,00	1 293 957,95	633 700,00	372 848,00	0,00	0,00	0,00	614 189,64	614 189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	80103	Oddziały przedszkolne i w szkółach podslawowych	przed zmianą	353 596,00	353 596,00	115 206,00	103 210,00	11 996,00	230 000,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 215,00	-82 215,00	-82 215,00	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	271 381,00	271 381,00	32 991,00	20 995,00	11 996,00	230 000,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	984 885,00	839 885,00	799 155,00	634 985,00	164 170,00	15 000,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	80104	Przedszkola	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	91 705,00	91 705,00	91 705,00	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	1 076 590,00	931 590,00	890 860,00	726 890,00	164 170,00	15 000,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 959 159,00	6 934 159,00	1 207 943,92	768 483,00	439 460,92	95 700,00	5 630 515,08	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	Pomoc społeczna	przed zmianą	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 733,00	9 733,00	5 033,00	0,00	5 033,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 968 599,00	6 943 599,00	1 212 683,92	768 483,00	444 200,92	95 700,00	5 635 215,08	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 700,00	413 700,00	413 700,00	230 000,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	85203	Ośrodki wsparcia	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	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	443 440,00	418 440,00	418 440,00	230 000,00	188 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	85216	Zasiłki stałe	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 879,00	308 879,00	308 879,00	230 000,00	188 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	308 879,00	308 879,00	308 879,00	273 803,00	34 476,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 484 158,39	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	128 100,00	1 729 236,06	1 729 236,06	5 464,13	0,00	0,00	
85219	85219	Wydatki razem:	przed zmianą	-82 508,00	-82 508,00	-82 215,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	101 438,00	101 438,00	96 738,00	0,00	5 033,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 503 088,39	21 773 862,33	14 284 176,87	9 264 046,47	5 020 132,40	1 179 400,00	6 182 173,46	0,00	0,00	0,00	128 100,00	1 729 236,06	1 729 236,06	5 464,13	0,00	0,00	
			po zmianach	23 503 088,39	21 773 862,33	14 284 176,87	9 264 046,47	5 020 132,40	1 179 400,00	6 182 173,46	0,00	0,00	0,00	128 100,00	1 729 236,06	1 729 236,06	5 464,13	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 173/43/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 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	4 740,00	5 917 785,00	5 913 045,00	4 740,00	5 917 785,00
	Ośrodki wsparcia	413 700,00	4 740,00	418 440,00	413 700,00	4 740,00	418 440,00
	Razem:	6 290 258,10	4 740,00	6 294 998,10	6 290 258,10	4 740,00	6 294 998,10

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski