

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 zwiększa się o kwotę **147,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.560.905,49 zł zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **147,00 zł**, tj. do kwoty **22.371.341,10 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **189.564,39 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 **12.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **12.447,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **24.117.173,59 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **12.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **12.447,00 zł**, tj. do kwoty **21.894.611,06 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **2.222.562.53 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:

Zwiększa się dochody o kwotę **147,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **147,00 zł**, w tym na:

- zadania wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, oraz ustawy o dowodach osobistych z uwagi na niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2015 r. zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.9.6.2016 z dnia 07.07.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 07.07.2016 r. w **Dziale 750** w kwocie **23,00 zł**
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.17.32.2016 z dnia 07 lipca 2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 094 z dnia 07 lipca 2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **124,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **12.300,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **12.300,00 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup usług pozostałych w kwocie **4.300,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90001

- zakup energii w kwocie **8.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **12.447,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **12.447,00 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75011 zad. zlecone

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **23,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników w kwocie **600,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- składki na fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych **1.000,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń w kwocie **1.700,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85215 zad. zlecone

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi tych świadczeń w kwocie **124,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 121,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,27 zł

Dział 900 Rozdział 90095

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

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/52/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08 lipca 2016 r.
DOCHODY 2016 R.**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	57 935,00	0,00	23,00	57 958,00
	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
		57 935,00	0,00	23,00	57 958,00
	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	47 835,00	0,00	23,00	47 858,00
852	Pomoc społeczna	6 233 137,00	0,00	124,00	6 233 261,00
	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
		6 233 137,00	0,00	124,00	6 233 261,00
	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	2 771 391,00	0,00	124,00	2 771 515,00
	bieżące razem:	22 371 194,10	0,00	147,00	22 371 341,10
	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:		189 564,39	0,00	0,00	189 564,39
	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:	22 560 758,49	0,00	147,00	22 560 905,49
	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	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń								z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
750	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	2 235 603,04 -4 300,00	2 197 603,04 -4 300,00	2 080 938,04 -4 300,00	1 527 248,04 0,00	553 990,00 -4 300,00	0,00 0,00	116 958,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38 000,00 0,00	38 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		zwiększenie	4 323,00	4 323,00	2 080 938,04	2 723,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 235 626,04	2 197 626,04	2 080 938,04	1 529 971,04	550 990,00	0,00	116 958,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00					
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie	47 835,00 0,00	47 835,00 0,00	47 835,00 0,00	47 835,00 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 0,00	0,00 0,00					
		zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	47 858,00	47 858,00	47 858,00	47 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	1 934 403,00 -4 300,00	1 898 403,00 -4 300,00	1 879 488,00 -4 300,00	1 436 525,00 0,00	442 983,00 -4 300,00	0,00 0,00	16 915,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38 000,00 0,00	38 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 930 703,00	1 892 703,00	1 875 788,00	1 436 525,00	439 983,00	0,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00					
75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	0,00 3 700,00	0,00 3 700,00	0,00 3 700,00	0,00 2 700,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	24 750,00 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	132 285,04	132 285,04	107 515,04	43 588,04	63 927,00	0,00	5 642 368,08	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 979 651,00	6 954 651,00	1 216 585,92	768 483,00	448 102,92	66 700,00	5 642 368,08	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	124,00 0,00	124,00 0,00	2,27 0,00	0,00 0,00	2,27 0,00	0,00 0,00	121,73 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	6 979 775,00	6 954 775,00	1 216 588,19	768 483,00	448 105,19	66 700,00	5 642 489,81	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	11 396,00	11 396,00	7,92	0,00	7,92	0,00	11 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie	0,00 124,00	0,00 124,00	0,00 2,27	0,00 0,00	0,00 2,27	0,00 0,00	0,00 121,73	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	11 520,00	11 520,00	10,19	0,00	10,19	0,00	11 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 397 659,20	1 334 724,00	1 332 024,00	1 65 511,00	1 166 513,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	62 935,20	62 935,20	935,20	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62 935,20 0,00	62 935,20 0,00	935,20 0,00	0,00 0,00					
		zwiększenie	1 397 659,20	1 334 724,00	1 332 024,00	1 65 511,00	1 166 513,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	62 935,20	62 935,20	935,20	0,00					
		po zmianach	282 610,00	228 610,00	227 980,00	32 747,00	1 95 213,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	935,20	0,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie	274 610,00 -8 000,00	220 610,00 -8 000,00	219 980,00 -8 000,00	32 747,00 0,00	187 213,00 -8 000,00	0,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54 000,00 0,00	54 000,00 0,00	935,20 0,00	0,00 0,00					
		zwiększenie	166 221,20	157 286,00	155 338,00	78 645,00	76 691,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	8 935,20	8 935,20	935,20	0,00					
		po zmianach	220 610,00	220 610,00	219 980,00	32 747,00	187 213,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	935,20	0,00					
90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	0,00 8 000,00	0,00 8 000,00	0,00 8 000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		zwiększenie	174 221,20	165 286,00	163 336,00	78 645,00	84 691,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	8 935,20	8 935,20	935,20	0,00					
		po zmianach	24 117 026,59	21 894 464,06	14 382 147,60	9 271 058,47	5 111 078,13	1 181 478,00	6 202 738,46	0,00	0,00	0,00	2 222 582,53	2 222 582,53	6 399,33	0,00					
		zwiększenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	12 447,00	12 447,00	12 328,27	2 723,00	9 602,27	0,00	121,73	0,00	0,00	0,00	2 222 582,53	2 222 582,53	6 399,33	0,00					
		Wydatki razem:	24 117 173,59	21 894 611,06	14 382 172,87	9 273 792,47	5 108 380,40	1 181 478,00	6 202 860,19	0,00	0,00	0,00	128 100,00	128 100,00	6 399,33	0,00					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/52/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08 lipca 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
750	Administracja publiczna	47 835,00	23,00	47 858,00	47 835,00	23,00	47 858,00
	Urzędy wojewódzkie	47 835,00	23,00	47 858,00	47 835,00	23,00	47 858,00
852	Pomoc społeczna	5 918 837,00	124,00	5 918 961,00	5 918 837,00	124,00	5 918 961,00
	Dodatki mieszkaniowe	396,00	124,00	520,00	396,00	124,00	520,00
	Razem:	6 333 028,10	147,00	6 333 175,10	6 333 028,10	147,00	6 333 175,10