

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 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 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 **11.412,00 zł** i zwiększa się o kwotę **295.493,11 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23.283.868,60 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **11.412,00 zł** i zwiększa się o kwotę **295.493,11 zł**, tj. do kwoty **22.950.804,21 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **333.064,39 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 **106.853,05 zł** i zwiększa się o kwotę **390.934,16 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **24.796.636,70 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **106.853,05 zł** i zwiększa się o kwotę **390.934,16 zł**, tj. do kwoty **22.491.662,30 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **2.304.974,40 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 i zmniejszenie 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 **11.412,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **11.412,00 zł**, w tym na:

- realizację zadań zleconych w zakresie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.78.2016 z dnia 30.09.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2016 z dnia 28.09.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **11.412,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę **295.493,11 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **295.493,11 zł**, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r. zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.1.64.2016 z dnia 13.10.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 13.10.2016 r. w **Dziale 010** w kwocie **190.920,11 zł**
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w **Dziale 750** w kwocie **12.973,00 zł** zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.9.44.2016 z dnia 20.10.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 14.10.2016 r.
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.17.43.2016 z dnia 18.10.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 14.10.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **4.425,00 zł**
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.88.2016 z dnia 24.10.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 18.10.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **207,00 zł**
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18.10.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 14.10.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **3.000,00 zł**
- realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.68.2016 z dnia 12.10.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11.10.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **154,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Pismem FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 30.09.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30.09.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **64.400,00 zł**
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 r. zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18.10.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14.10.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **8.462,00 zł**

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.19.15.2016 z dnia 19.10.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 14.10.2016 r. w **Dziale 854** w kwocie **10.952,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **106.853,05 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **106.853,05 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75011(zadania zlecone)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **65,05 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Małej Wsi i Dzierżanowie w kwocie **19.300,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **16.270,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80113

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **20.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80114

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2.000,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **3.000,00 zł**
- zakup usług remontowych w kwocie **2.500,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80195

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **2.480,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85131

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **500,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **1.249,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **14.172,00 zł**
- zakup środków żywności w kwocie **4.000,00 zł**
- zakup energii w kwocie **4.740,00 zł**
- podróże służbowe krajowe w kwocie **2.500,00 zł**
- szkolenia pracowników w kwocie **1.800,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85206

- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie **800,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **400,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **100,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- zakup usług pozostałych w kwocie **2.500,00 zł**
- podróże służbowe krajowe w kwocie **400,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **400,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

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

Dział 900 Rozdział 90002

- podróże służbowe krajowe w kwocie **33,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **44,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup usług pozostałych w kwocie **600,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **390.934,16 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **390.934,16 zł**, w tym na:

Dział 010 Rozdział 01095 (zadania zlecone)

zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym w kwocie **190.920,11 zł**, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego **187.176,58 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi **2.366,50 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **1.377,03 zł**

Dział 750 Rozdział 75011(zadania zlecone)

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **13.038,05 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie **1.050,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Małej Wsi, Podgórzu i Dzierżanowie w kwocie **33.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Podgórzu i Dzierżanowie w kwocie **100,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie w kwocie **1.100,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80113

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **9.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **6.000,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **7.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80114

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **13.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1.300,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85131

- wynagrodzenie osobowe pracownika w kwocie **340,00 zł**
- zakup leków, wyrobów medycznych w kwocie **300,00 zł**
- zakup usług remontowych na potrzeby gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Małej Wsi w kwocie **1.109,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- zakup ekogroszku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w kwocie **15.800,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85206

- różne opłaty i składki w kwocie **1.300,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **4.425,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85213 (zadania zlecone)

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **207,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85214

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85215 (zadania zlecone)

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi tych świadczeń w kwocie **154,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 150,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,73 zł

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie **64.400,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **20,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2016 r. w kwocie **8.462,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup komputera) w kwocie **3.180,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **100,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- świadczenia społeczne – wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 854 Rozdział 85415

- stypendia dla uczniów w formie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie **10.952,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90002

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) w kwocie **33,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- podróże służbowe krajowe w kwocie **44,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92195

- zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości upamiętniających rocznice historyczne w kwocie **600,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/84/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25 października 2016 r.

DOCHODY 2016 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (3-4+5)	
		3	4	5	4	5	5	6		
1		bieżące								
010	Rolnictwo i łowiectwo	338 343,10	0,00	190 920,11	0,00	190 920,11	529 263,21			
	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	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	338 343,10	0,00	190 920,11	0,00	190 920,11	529 263,21			
	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	321 991,10	0,00	190 920,11	0,00	190 920,11	512 911,21			
750	Administracja publiczna	66 058,00	0,00	12 973,00	0,00	12 973,00	79 031,00			
	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	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	66 058,00	0,00	12 973,00	0,00	12 973,00	79 031,00			
	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	47 858,00	0,00	12 973,00	0,00	12 973,00	60 831,00			
852	Pomoc społeczna	6 497 872,00	-11 412,00	80 648,00	-11 412,00	80 648,00	6 567 108,00			
	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	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	6 497 872,00	-11 412,00	80 648,00	-11 412,00	80 648,00	6 567 108,00			
	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	2 937 920,00	-11 412,00	361,00	-11 412,00	361,00	2 926 869,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 506,00	0,00	80 287,00	490 793,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 915,00	0,00	10 952,00	29 867,00
	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
		18 915,00	0,00	10 952,00	29 867,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 873,00	0,00	10 952,00	27 825,00
	bieżące razem:	22 666 723,10	-11 412,00	295 493,11	22 950 804,21
	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:	333 064,39	0,00	0,00	333 064,39
	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:					
	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	22 999 787,49	-11 412,00	295 493,11	23 283 868,60
		5 175,39	0,00	0,00	5 175,39

WYDATKI 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyznaczenia i realizacji ich składek od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	437 913,10	354 946,10	3 736,43	351 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	82 967,00	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		
		zwiększenie	190 920,11	190 920,11	2 366,50	188 553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	628 833,21	545 866,21	6 102,93	539 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	82 967,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	337 831,10	337 831,10	3 736,43	334 094,67	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		
		zwiększenie	190 920,11	190 920,11	2 366,50	188 553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	528 751,21	528 751,21	6 102,93	522 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 282 426,04	2 086 761,04	1 514 445,04	572 316,00	0,00	0,00	116 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-85,05	-85,05	-65,05	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	13 038,05	13 038,05	13 038,05	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	2 275 389,04	2 099 734,04	1 527 418,04	572 316,00	0,00	0,00	0,00	116 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-65,05	-65,05	-65,05	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	13 038,05	13 038,05	13 038,05	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	60 831,00	60 831,00	60 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 700 707,59	8 097 347,95	6 634 990,00	1 462 357,95	612 557,00	380 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 354,64	610 354,64	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-71 550,00	-71 550,00	-43 570,00	-27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	71 550,00	71 550,00	71 450,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 700 707,59	8 097 347,95	6 662 870,00	1 434 377,95	612 557,00	380 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 354,64	610 354,64	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 468 305,59	4 009 950,95	3 609 373,95	3 139 405,00	469 968,95	469 968,95	222 309,00	178 268,00	0,00	0,00	0,00	458 354,64	458 354,64	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 570,00	-35 570,00	-35 570,00	-35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 050,00	34 050,00	34 050,00	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	4 468 305,59	4 009 950,95	3 609 373,95	3 139 405,00	469 968,95	469 968,95	222 309,00	178 268,00	0,00	0,00	0,00	458 354,64	458 354,64	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	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	1 200,00	1 200,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	354 796,00	354 796,00	116 306,00	104 310,00	11 996,00	230 000,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	526 660,00	526 660,00	166 760,00	359 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-3 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	522 660,00	522 660,00	185 760,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	247 710,00	247 710,00	213 480,00	33 830,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-5 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	254 510,00	254 510,00	222 780,00	31 330,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185	Pozostała działalność	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	70 200,00	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	83 720,00	83 720,00	67 720,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	153 759,00	153 759,00	113 659,00	68 642,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	0,00	0,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 749,00	1 749,00	1 749,00	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	1 749,00	1 749,00	1 749,00	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	153 759,00	153 759,00	113 659,00	68 642,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	inwestycyjne	w tym:
				Wydajki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	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.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 416 312,33	1 374 377,13	1 371 677,13	1 184 266,13	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	41 935,20	41 935,20	20 935,20	17	0,00	
			zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77,00	77,00	44,00	44,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	676 828,00	676 828,00	676 828,00	1 194 233,13	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	41 935,20	41 935,20	20 935,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	211 121,20	210 186,00	676 695,00	622 576,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	935,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44,00	44,00	44,00	44,00	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	871 587,05	450 729,45	70 729,45	117 691,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 857,60	420 857,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	871 587,05	450 729,45	70 729,45	117 691,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 857,60	420 857,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	869 987,05	448 529,45	69 129,45	89 129,45	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 857,60	420 857,60	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
			zwiększenie	869 987,05	448 529,45	69 129,45	89 129,45	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	420 857,60	420 857,60	0,00	0,00
Wydajki razem:			przed zmianą	2 207 581,19	1 450 170,00	9 274 750,47	5 225 419,53	1 158 257,00	6 417 854,19	0,00	0,00	0,00	131 300,00	2 304 974,40	2 304 974,40	24 679,20	0,00	
			zmniejszenie	-106 853,05	-106 853,05	-59 107,05	-47 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390 934,16	390 934,16	95 656,56	215 622,34	0,00	79 656,27	0,00	79 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 497 662,30	14 704 695,64	9 311 299,97	5 393 295,87	1 158 257,00	6 497 509,46	0,00	0,00	131 300,00	2 304 974,40	2 304 974,40	24 679,20	0,00		

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 214/84/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
			Przed zmianą	Zmniejszyć	Zwiększyć	Po zmianie	Przed zmianą	Zmniejszyć	Zwiększyć	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	321 991,10		190 920,11	512 911,21	321 991,10		190 920,11	512 911,21
	01095	Pozostała działalność	321 991,10		190 920,11	512 911,21	321 991,10		190 920,11	512 911,21
750		Administracja publiczna	47 858,00		12 973,00	60 831,00	47 858,00	65,05	13 038,05	60 831,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 858,00		12 973,00	60 831,00	47 858,00	65,05	13 038,05	60 831,00
852		Pomoc społeczna	6 105 366,00	11 412,00	361,00	6 094 315,00	6 105 366,00	27 212,00	16 161,00	6 094 315,00
	85203	Ośrodki wsparcia	438 440,00	11 412,00		427 028,00	438 440,00	27 212,00	15 800,00	427 028,00
	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.	10 881,00		207,00	11 088,00	10 881,00		207,00	11 088,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	520,00		154,00	674,00	520,00		154,00	674,00
Razem:			6 528 209,10	11 412,00	204 254,11	6 721 051,21	6 528 209,10	27 277,05	220 119,16	6 721 051,21

