

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 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), art. 257 ust 1 i 3 art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr 165/XXIII/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2016 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **1.580,00 zł** i zwiększa się o kwotę **348.695,24 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25.238.040,16 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.580,00 zł** i zwiększa się o kwotę **348.695,24 zł**,
tj. do kwoty **24.486.572,22 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **751.467,94 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej p.n. „DOCHODY 2017 R.”

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **17.147,70 zł** i zwiększa się o kwotę **364.262,94 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **27.557.873,59 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **17.147,70 zł** i zwiększa się o kwotę **364.262,94 zł**,
tj. do kwoty **24.213.217,31 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **3.344.656,28 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn „WYDATKI 2017 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 2017 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 **1.580,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1.580,00 zł**, w tym na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.16.96.2017 z dnia 05.10.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 04.10.2017 r. w **Dziale 852** w kwocie **1.580,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę **348.695,24 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **348.695,24 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 II okresie płatniczym 2017 r. zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.1.95.2017 z dnia 11.10.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11.10.2017r. w **Dziale 010** w kwocie **183.118,24 zł**
- realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.8.442017 z dn. 16.10.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dn. 09.10.2017 r. w **Dziale 750** w kwocie **19.001,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.16.80.2017 z dnia 02.10.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29.09.2017 r. w **Dziale 852** w kwocie **1.986,00 zł**
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.16.87.2017 z dnia 09.10.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 09.10.2017 r. w **Dziale 852** w kwocie **103,00 zł**
- dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r. zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.16.83.2017 z dnia 09.10.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 04.10.2017 r. w **Dziale 852** w kwocie **8.414,00 zł**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17.10.2017 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13.10.2017 r. w **Dziale 854** w kwocie **12.951,00 zł**
- realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy „Za życiem” zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.19.17.2017 z dnia 02.10.2017r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29.09.2017 r. w **Dziale 855** w kwocie **117.708,00 zł**
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*, zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.19.22.2017 z dnia 04.10.2017r. Decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 158 z dnia 29.09.2017r. w **Dziale 855** w kwocie **5.414,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **17.147,70 zł**, w tym:
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **17.147,70 zł**, w tym:

Dział 600 Rozdział 60016

- zakup usług pozostałych w kwocie **15.000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75011 zad. zlecone

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **67,70 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- szkolenia pracowników w kwocie **500,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **1.580,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **364.262,94 zł**, w tym:
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **364.262,94 zł**, w tym na:

Dział 010 Rozdział 01095 zad. zlecone

zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie **183.118,24 zł**, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego **179.527,69 zł**
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 3.083,80 zł; zakup materiałów i wyposażenia 231,15 zł; usługi pocztowe 275,60 zł) **3.590,55 zł**

Dział 600 Rozdział 60016

- zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie **15.000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75011 zad. zlecone

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **19.068,70 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup usług zdrowotnych w kwocie **500,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85214

- świadczenia społeczne - zasiłki okresowe w kwocie **1.986,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85215 zad. zlecone

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi tych świadczeń w kwocie **103,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne 101,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1,92 zł

Dział 852 Rozdział 85219

- wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r. w kwocie **8.414,00 zł**

Dział 854 Rozdział 85415

- stypendia dla uczniów w formie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie **12.951,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 zad. zlecone

- świadczenia społeczne w kwocie **110.637,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w kwocie **3.277,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **3.769,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **25,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- wynagrodzenia osobowe pracownika w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017” w kwocie **5.414,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 294/59/2017 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2017 r.
w złotych

DOCHODY 2017 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	342 522,39	0,00	183 118,24	525 640,63
	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
		342 522,39	0,00	183 118,24	525 640,63
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	323 039,39	0,00	183 118,24	506 157,63
750	Administracja publiczna	65 317,00	0,00	19 001,00	84 318,00
	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
		65 317,00	0,00	19 001,00	84 318,00
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	49 174,00	0,00	19 001,00	68 175,00
852	Pomoc społeczna	883 440,00	-1 580,00	10 503,00	892 363,00
	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
		883 440,00	-1 580,00	10 503,00	892 363,00
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	460 999,00	0,00	103,00	461 102,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 702,00	-1 580,00	10 400,00	427 522,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza 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	16 779,00	0,00	12 951,00	29 730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		16 779,00	0,00	12 951,00	29 730,00
	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)	16 429,00	0,00	12 951,00	29 380,00
855	Rodzina 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	6 987 599,00	0,00	123 122,00	7 110 721,00
		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	6 987 599,00	0,00	123 122,00	7 110 721,00
	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	2 719 069,00	0,00	117 708,00	2 836 777,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 414,00	5 414,00
	bieżące razem:	24 139 456,98	-1 580,00	348 695,24	24 486 572,22
	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:	751 467,94	0,00	0,00	751 467,94
	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
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	24 890 924,92	-1 580,00	348 695,24	25 238 040,16
		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	z tego							14	15	z tego		
					6	7	8	9	10	11	12			13	16	17
				Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych 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 krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85219	Osrodk i pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie 0,00	295 697,00	295 337,00	267 451,00	27 886,00	0,00	360,00	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	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	304 111,00	303 751,00	275 865,00	27 886,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	31 779,00	31 779,00	0,00	0,00	0,00	31 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	12 951,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 779,00	31 779,00	0,00	0,00	0,00	31 779,00	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	12 951,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	7 057 761,00	7 057 761,00	0,00	0,00	0,00	6 712 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 122,00	123 122,00	0,00	0,00	0,00	110 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	7 180 883,00	7 180 883,00	0,00	0,00	0,00	6 823 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 719 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 709,00	117 709,00	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	2 836 708,00	2 836 708,00	0,00	0,00	0,00	110 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 662,00	74 662,00	0,00	0,00	0,00	2 623 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	5 414,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 076,00	80 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 210 756,35	23 866 102,07	14 755 701,97	9 131 325,98	1 200 995,00	7 780 707,90	267,20	0,00	128 430,00	3 344 656,28	3 344 656,28	22 708,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	-17 147,70	-17 147,70	-17 147,70	-67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 262,94	364 262,94	238 536,94	43 051,50	1 200 995,00	125 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	27 557 873,59	24 213 217,31	14 977 142,13	9 174 309,78	5 802 832,35	7 906 382,98	267,20	0,00	128 430,00	3 344 656,28	3 344 656,28	22 708,00	0,00



Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	323 039,39	183 118,24	506 157,63	323 039,39	183 118,24	506 157,63
	01095	Pozostała działalność	323 039,39	183 118,24	506 157,63	323 039,39	183 118,24	506 157,63
750		Administracja publiczna	49 174,00	19 001,00	68 175,00	49 174,00	19 001,00	68 175,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 174,00	19 001,00	68 175,00	49 174,00	19 001,00	68 175,00
852		Pomoc społeczna	460 999,00	103,00	461 102,00	460 999,00	103,00	461 102,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	459,00	103,00	562,00	459,00	103,00	562,00
855		Rodzina	6 983 099,00	117 708,00	7 100 807,00	6 983 099,00	117 708,00	7 100 807,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 000,00	117 708,00	2 836 708,00	2 719 000,00	117 708,00	2 836 708,00
		Razem:	7 903 873,39	319 930,24	8 223 803,63	7 903 873,39	319 930,24	8 223 803,63