

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 **140,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25.563.825,30 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **140,00 zł**, tj. do kwoty **24.559.298,00 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 **27.086,00 zł** i zwiększa się o kwotę **27.226,00 zł**,
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **26.802.164,48 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **27.086,00 zł** i zwiększa się o kwotę **27.226,00 zł**,
tj. do kwoty **23.868.797,23 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **2.933.367,25 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 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:

Zwiększa się dochody o kwotę **140,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **140,00 zł**, w tym na:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.2.2018 z dnia 29.01.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29.01.2018 r. w **Dziale 852** w kwocie **140,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **27.086,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **27.086,00 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **4,76 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- szkolenia pracowników w kwocie **300,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **5.668,37 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **18.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **0,13 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **0,57 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **0,57 zł**

Dział 855 Rozdział 85501 (zadania zlecone)

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **0,86 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 (zadania zlecone)

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **78,55 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **15,63 zł**

Dział 900 Rozdział 90002

- składki na Fundusz Pracy w kwocie **11,36 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **5,20 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **27.226,00 zł**, w tym:
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **27.226,00 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4,76 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- różne opłaty i składki w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **300,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.668,37 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w kwocie **18.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85215 (zadania zlecone)

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi tych świadczeń w kwocie **140,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne **137,27 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **2,73 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1,27 zł**

Dział 855 Rozdział 85501 (zadania zlecone)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **0,86 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 (zadania zlecone)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **78,55 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **15,63 zł**

Dział 900 Rozdział 90002

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **11,36 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5,20 zł**

WOJTA
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		bieżące											
852	Pomoc społeczna		855 300,00	0,00	140,00							855 440,00	
	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		855 300,00	0,00	140,00							855 440,00	
	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		0,00	0,00	0,00							0,00	
			535 000,00	0,00	140,00							535 140,00	
	bieżące razem:		24 559 158,00	0,00	140,00							24 559 298,00	
	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	
			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:		25 563 685,30	0,00	140,00							25 563 825,30	
	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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:												
				Wydatki bieżące			Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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.								
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17					
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 306 000,00	4 306 000,00	84 530,00	57 674,00	6 856,00	0,00	4 241 470,00	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	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	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		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 306 000,00	4 306 000,00	84 530,00	57 674,00	6 856,00	0,00	4 241 470,00	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		
			przed zmianą	-78,55	-78,55	203 646,00	197 231,00	6 417,00	0,00	2 565 352,00	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	
85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-15,63	-15,63	-15,63	-15,63	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	15,63	15,63	15,63	15,63	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 407 217,87	1 526 388,03	1 523 408,03	210 658,73	1 312 749,30	0,00	2 980,00	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	
			przed zmianą	-16,56	-16,56	-16,56	-16,56	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
90002		Gospodarka odpadami	zwiększenie	16,56	16,56	16,56	16,56	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	
			zmniejszenie	-11,36	-11,36	-11,36	-11,36	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	764 564,69	764 564,69	764 234,68	63 143,19	701 091,49	0,00	330,00	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	
			przed zmianą	-11,36	-11,36	-11,36	-11,36	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
90095		Wydatki bieżące	zwiększenie	266 318,69	206 318,69	204 318,69	108 154,54	96 164,15	0,00	2 000,00	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	
			zmniejszenie	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20	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
90095		Wydatki majątkowe	po zmianach	266 318,69	206 318,69	204 318,69	108 154,54	96 164,15	0,00	2 000,00	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	
			przed zmianą	26 802 024,48	23 868 657,23	14 557 388,23	9 376 277,86	5 181 110,37	1 423 800,00	7 760 922,00	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
90095		Wydatki inwestycyjne	zwiększenie	-27 086,00	-27 086,00	-27 086,00	-5 786,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	27 226,00	27 226,00	26 788,73	5 786,00	21 002,73	0,00	437,27	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
90095		Wydatki razem:	zwiększenie	26 802 164,48	23 868 797,23	14 557 090,96	9 376 277,86	5 180 813,10	1 423 800,00	7 761 359,27	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
			zmniejszenie	-27 226,00	-27 226,00	-26 788,73	-5 786,00	-21 002,73	0,00	437,27	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



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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Po zmianie
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750		Administracja publiczna	56 338,00	0,00	56 338,00	56 338,00	0,00	56 338,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 338,00	0,00	56 338,00	56 338,00	0,00	56 338,00	
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	
852		Pomoc społeczna	535 000,00	140,00	535 140,00	535 000,00	-23 668,37	535 140,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 600,00	0,00	525 600,00	525 600,00	-23 668,37	525 600,00	
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.	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	
855		Rodzina	7 075 000,00	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00	-79,41	7 075 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 306 000,00		4 306 000,00	4 306 000,00	- 0,86	4 306 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 000,00		2 769 000,00	2 769 000,00	- 78,55	2 769 000,00	
		Razem:	7 667 603,00	0,00	7 667 743,00	7 667 603,00	-23 747,78	7 667 743,00	

