

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 2018, poz. 994 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 z późn. zm.) 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 zmniejsza się o kwotę **108.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **146.792,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **26.792.029,22 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **108.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **146.792,00 zł**,
tj. do kwoty **25.193.635,88 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **1.598.393,34 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 **132.059,00** i zwiększa się o kwotę **170.851,00 zł**,
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **28.995.879,66 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **132.059,00 zł** i zwiększa się o kwotę **170.851,00 zł**,
tj. do kwoty **24.488.378,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **4.507.501,66 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:

Zmniejsza się dochody o kwotę **108.000,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **108.000,00 zł**, w tym na:

- Świadczenia wychowawcze, zgodnie z Pismem Nr FIN-3.111.20.15.2018 z dnia 26.07.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w **Dziale 855** w kwocie **108.000,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę **146.792,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **146.792,00 zł**, w tym na:

- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r., zgodnie z Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 07.08.2018 w **Dziale 751** w kwocie **31.067,00 zł**
- sfinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.65.2018 z dnia 31.07.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 r. w **Dziale 852** w kwocie **7.567,00 zł**
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.20.14.2018 z dnia 26.07.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 247/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w **Dziale 855** w kwocie **158,00 zł**
- realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z Pismem Nr FIN-3111.20.15.2018 z dnia 26.07.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w **Dziale 855** w kwocie **108.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **132.059,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **132.059,00 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- zakup usług remontowych w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup usług remontowych w kwocie **15.000,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **2.500,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **1.138,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- zakup usług remontowych w kwocie **1.421,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85501 (zadania zlecone)

- świadczenia społeczne w kwocie **106.380,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.620,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **170.851,00 zł**, w tym:
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **170.851,00 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- zakup usług pozostałych w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 751 Rozdział 75109 (zadania zlecone)

- organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. w kwocie **31.067,00 zł** (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych)

Dział 754 Rozdział 75412

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś w kwocie **19.638,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w kwocie **1.421,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne- zasiłki stałe w kwocie **7.567,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85503 (zadania zlecone)

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie **158,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85504 (zadania zlecone)

realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **108.000,00 zł**,

w tym:

- świadczenia społeczne 105.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.361,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 562,00 zł
- składki na fundusz pracy 77,00 zł

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski



DOCHODY 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5		
1	2	bieżące				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	3 952,00	0,00	31 067,00	35 019,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 952,00	0,00	31 067,00	35 019,00	
	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	3 952,00	0,00	31 067,00	35 019,00	
852	Pomoc społeczna	863 775,00	0,00	7 567,00	871 342,00	
	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	
		863 775,00	0,00	7 567,00	871 342,00	
	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)	318 810,00	0,00	7 567,00	326 377,00	
855	Rodzina	7 192 160,00	-108 000,00	108 158,00	7 192 318,00	
	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	
		7 192 160,00	-108 000,00	108 158,00	7 192 318,00	
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 893 160,00	0,00	108 158,00	3 001 318,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 293 000,00	-108 000,00	0,00	4 185 000,00
bieżące razem:	25 154 843,88	-108 000,00	146 792,00	25 193 635,88
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:	1 598 393,34	0,00	0,00	1 598 393,34
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	794 199,00	0,00	0,00	794 199,00
Ogółem:	26 753 237,22	-108 000,00	146 792,00	26 792 029,22
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	794 199,00	0,00	0,00	794 199,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek, spraw handlowego
				Wydávki bieżące	wydávki jednoótek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki zwiázane z realizacjáv statutowych zadań,	dotacje na zadávnia bieżące	ówadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypávty z tytułu poróczyń i gwarancji	obsługa dávgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		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
				158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		107 058,00	78 458,00	34 384,00	44 074,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		zmniejszenie		108 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		215 058,00	81 458,00	37 384,00	44 074,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		28 987 087,86	16 094 382,47	9 381 282,34	6 715 160,13	1 389 800,00	7 889 187,84	88,89	0,00	106 847,00	4 807 801,66	1 087 286,83	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-132 089,00	-26 678,00	-1 620,00	-24 068,00	0,00	-106 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		28 855 000,00	15 867 704,47	7 761 662,34	6 691 092,13	1 389 800,00	7 782 801,84	88,89	0,00	106 847,00	4 807 801,66	1 087 286,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		28 987 087,86	16 067 704,47	7 761 662,34	6 691 092,13	1 389 800,00	7 675 801,84	88,89	0,00	106 847,00	4 807 801,66	1 087 286,83	0,00	0,00	0,00

WOJT
Zygmunt Wojnarowski

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

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 449,41	0,00	371 449,41	371 449,41	0,00	371 449,41
	Pozostała działalność	371 449,41	0,00	371 449,41	371 449,41	0,00	371 449,41
750	Administracja publiczna	54 644,00	0,00	54 644,00	54 644,00	0,00	54 644,00
	Urzędy wojewódzkie	54 644,00	0,00	54 644,00	54 644,00	0,00	54 644,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 952,00	31 067,00	35 019,00	3 952,00	31 067,00	35 019,00
	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
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 067,00	33 754,00	2 687,00	31 067,00	33 754,00
852	Pomoc społeczna	544 965,00	0,00	544 965,00	544 965,00	0,00	544 965,00
	Ośrodki wsparcia	535 540,00	0,00	535 540,00	535 540,00	0,00	535 540,00
	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.	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	Dodatki mieszkaniowe	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
855	Rodzina	7 186 160,00	158,00	7 186 318,00	7 186 160,00	158,00	7 186 318,00
	Świadczenie wychowawcze	4 293 000,00	- 108 000,00	4 185 000,00	4 293 000,00	- 108 000,00	4 185 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00
	Karta Dużej Rodziny	160,00	158,00	318,00	160,00	158,00	318,00
	Wspieranie rodziny	30 000,00	108 000,00	138 000,00	30 000,00	108 000,00	138 000,00
	Razem:	8 161 170,41	31 225,00	8 192 395,41	8 161 170,41	31 225,00	8 192 395,41

