

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 zwiększa się o kwotę **114.500,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **26.906.529,22 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **114.500,00 zł**, tj. do kwoty **25.308.135,88 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 **13.887,00 zł** i zwiększa się o kwotę **128.387,00 zł**,
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29.110.379,66 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **13.887,00 zł** i zwiększa się o kwotę **128.387,00 zł**,
tj. do kwoty **24.602.878,00 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 planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Zwiększa się dochody o kwotę **114.500,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **114.500,00 zł**, w tym na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.74.2018 z dnia 20.08.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 14.08.2018 r. w **Dziale 852** w kwocie **11.400,00 zł**
- realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z Pismem Nr FIN-3111.20.19.2018 z dnia 22.08.2018 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22.08.2018 r. w **Dziale 855** w kwocie **103.100,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **13.887,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **13.887,00 zł**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup energii w kwocie **13.287,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **600,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **128.387,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **128.387,00 zł**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych w kwocie **13.287,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80195

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **600,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 (zadania zlecone)

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **11.400,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85504 (zadania zlecone)

realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **103.100,00 zł**,

w tym:

- świadczenia społeczne 99.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.788,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 362,00 zł
- składki na fundusz pracy 50,00 zł

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

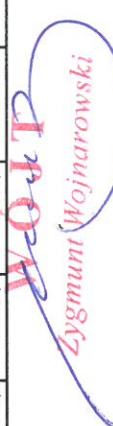
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/81/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w złotych

DOCHODY 2018 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		3	4	5	6		
1	2	bieżące					
852	Pomoc społeczna	871 342,00	0,00	11 400,00	882 742,00		
	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	
	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	871 342,00	0,00	11 400,00	882 742,00		
	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	544 965,00	0,00	11 400,00	556 365,00		
855	Rodzina	7 192 318,00	0,00	103 100,00	7 295 418,00		
	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	
	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	7 192 318,00	0,00	103 100,00	7 295 418,00		
	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	3 001 318,00	0,00	103 100,00	3 104 418,00		
	bieżące razem:	25 193 635,88	0,00	114 500,00	25 308 135,88		
	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	0,00	
majątkowe		1 598 393,34	0,00	0,00	1 598 393,34		
	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:	26 792 029,22	0,00	114 500,00	26 906 529,22		
	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		

WYDATKI 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki budżetowych, składek od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		przed zmianą	2 670 934,53	2 670 934,53	2 559 034,53	2 000 375,53	559 659,00	2 000,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 287,00	-13 287,00	-13 287,00	0,00	-13 287,00	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	13 287,00	13 287,00	13 287,00	13 287,00	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	
75023		przed zmianą	2 670 934,53	2 670 934,53	2 559 034,53	2 013 662,53	545 372,00	2 000,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 287,00	-13 287,00	-13 287,00	0,00	-13 287,00	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	2 363 390,53	2 363 390,53	2 354 890,53	1 889 905,53	464 985,00	1 889 905,53	451 698,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		przed zmianą	2 350 103,53	2 350 103,53	2 341 603,53	1 889 905,53	451 698,00	0,00	8 500,00	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	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	111 900,00	111 900,00	83 100,00	34 026,00	48 074,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	13 287,00	13 287,00	13 287,00	13 287,00	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	125 187,00	125 187,00	96 387,00	47 313,00	49 074,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 487 046,77	9 487 046,77	7 497 246,77	6 066 925,00	1 430 321,77	741 000,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	8 114,00	8 114,00	8 114,00	8 114,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		przed zmianą	4 318 167,77	4 318 167,77	3 839 167,77	3 368 751,00	470 416,77	278 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 317 567,77	4 317 567,77	3 838 567,77	3 368 151,00	470 416,77	278 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		przed zmianą	87 714,00	87 714,00	87 714,00	87 714,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 114,00	87 114,00	69 714,00	69 714,00	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
85203		przed zmianą	2 117 202,00	2 117 202,00	1 088 546,36	641 680,00	446 866,36	118 800,00	409 855,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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
855		przed zmianą	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	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	7 366 476,00	7 366 476,00	351 339,00	293 869,00	57 470,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 058,00	215 058,00	81 455,00	37 384,00	44 074,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		przed zmianą	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	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	318 158,00	318 158,00	84 656,00	40 504,00	44 074,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 895 876,66	28 895 876,66	24 488 376,00	16 107 339,47	9 389 778,21	6 718 661,26	1 389 400,00	7 866 012,64	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	29 110 376,66	24 902 870,00	16 121 929,47	9 405 266,21	5 718 664,26	1 389 400,00	7 984 912,64	86,89	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	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	35 019,00	0,00	35 019,00	35 019,00	0,00	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	33 754,00	0,00	33 754,00	33 754,00	0,00	33 754,00
852	Pomoc społeczna	544 965,00	11 400,00	556 365,00	544 965,00	11 400,00	556 365,00
	Ośrodki wsparcia	535 540,00	11 400,00	546 940,00	535 540,00	11 400,00	546 940,00
	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	7 186 318,00	103 100,00	7 289 418,00	7 186 318,00	103 100,00	7 289 418,00
	Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	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	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
	Wspieranie rodziny	138 000,00	103 100,00	241 100,00	138 000,00	103 100,00	241 100,00
	Razem:	8 192 395,41	114 500,00	8 306 895,41	8 192 395,41	114 500,00	8 306 895,41