

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ust 1 i 3 art.258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 12/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2014 r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **1.300,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **18.359.346,53 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.300,00 zł**, tj. do kwoty **17.311.561,43 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **1.047.785,10 zł**zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. p.n. „DOCHODY”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **60.685,00 zł** i zwiększa się o kwotę **61.985,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **18.751.526,13 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **60.685,00 zł** i zwiększa się o kwotę **61.985,00 zł**, tj. do kwoty **16.908.407,60 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **1.843.118,53 zł**,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. pn „WYDATKI, WYDATKI BIEŻĄCE i WYDATKI MAJĄTKOWE”.
3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 R.” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków i dochodów 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 **1.300,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.300,00 zł**, w tym:

- zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.17.53.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 110/2015 z dnia 29 maja 2015 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w **Dziale 852** w kwocie **1.300,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **60.685,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **60,685,00 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **6.598,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **1.072,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **3.472,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

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

Dział 801 Rozdział 80114

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **500,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85121

- zakup usług remontowych w kwocie **38.000,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85131

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **361,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90002

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.635,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **547,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.500,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92605

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **61.985,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **61.685,00 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **400,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych **10.742,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup usług remontowych w związku z bieżącą działalnością jednostek OSP **3.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80114

- wynagrodzenia bezosobowe –zawarcie umowy zlecenia dla potrzeb Gminnego Zespołu Oświaty w kwocie **500,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85121

- wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem umowy z osobą fizyczną na potrzeby remontu SPZOZ w kwocie **38.000,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85131

- zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej w kwocie **361,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85213 (zadania zlecone)

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **1.300,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90002

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **3.635,00 zł**
- zakup usług pozostałych związanych ze zbieraniem odpadów komunalnych w kwocie **547,00 zł**

Dział 921 Rozdział 92109

- zakup energii na potrzeby instytucji kultury w kwocie **1.500,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92601

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych w kwocie **2.000,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/47/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11 czerwca 2015 r.
„DOCHODY”**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
		5	6			7	8	
1	4	bieżące						
852	Pomoc społeczna	2 390 399,88	0,00		1300		2 391 699,88	
	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	
	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	2 390 399,88	0,00		1300		2 391 699,88	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064 199,88	0,00		1300		2 065 499,88	
	bieżące razem:	17 310 261,43	0,00		1 300,00		17 311 561,43	
	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	52 120,00	0,00		0,00		52 120,00	
majątkowe								
	majątkowe razem:	1 047 785,10	0,00		0,00		1 047 785,10	
	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	964 553,10	0,00		0,00		964 553,10	
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	18 358 046,53	0,00		1 300,00		18 359 346,53	
	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	1 016 673,10	0,00		0,00		1 016 673,10	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/47/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11 czerwca 2015 r. "WYDATKI, WYDATKI BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE"

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	2365999,39	2286578	2181928	1681264	506664	0	104650	0	0	0	99421,39	99421,39	17163,51	0			
		przed zmianą	-11142	-11142	-11142	-5598	-4544	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	11142	11142	11142	10742	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	2365999,39	2286578	2181928	1685408	496520	0	104650	0	0	0	99421,39	99421,39	17163,51	0			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2065337,88	2003080	1990090	1602369	387691	0	13000	0	0	0	62257,88	62257,88	0	0			
		przed zmianą	-7670	-7670	-7670	-5898	-1072	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	2058667,88	1995510	1982810	1595791	387019	0	13000	0	0	0	62257,88	62257,88	0	0			
75095		Pozostała działalność	148836,51	111473	94823	32550	-3472	0	16650	0	0	0	37163,51	37163,51	0	0			
		przed zmianą	-3472	-3472	-3472	0	-3472	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	10742	10742	10742	10742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	158906,51	118743	102093	43292	58801	0	16650	0	0	0	37163,51	37163,51	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239627,05	143529,14	113529,14	15458	98071,14	0	30000	0	0	0	96097,91	96097,91	0	0			
		przed zmianą	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	239627,05	143529,14	113529,14	15458	98071,14	0	30000	0	0	0	96097,91	96097,91	0	0			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	239627,05	143529,14	113529,14	15458	98071,14	0	30000	0	0	0	96097,91	96097,91	0	0			
		przed zmianą	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	239627,05	143529,14	113529,14	15458	98071,14	0	30000	0	0	0	96097,91	96097,91	0	0			
801		Oświata i wychowanie	8607938,1	8398988	7428151	6206570	1221581	545127	353900	62720	0	0	218040,1	218040,1	174540,1	0			
		przed zmianą	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	8607938,1	8398988	7428151	6206570	1221581	545127	353900	62720	0	0	218040,1	218040,1	174540,1	0			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	229960	229760	229760	210560	19180	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	229960	229760	229760	210560	19180	0	200	0	0	0	0	0	0	0			
851		Ochrona zdrowia	164927	164927	164927	50330	114497	0	100	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	-38361	-38361	-38361	0	-38361	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	38361	38361	38361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	164927	164927	164927	50330	114497	0	100	0	0	0	0	0	0	0			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	-38000	-38000	-38000	0	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85131		Lecznictwo stomatologiczne	38927	38927	38927	7880	31047	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	-361	-361	-361	0	-361	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	38927	38927	38927	7880	31047	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	3040971,88	3010871,88	705669,06	472364	233305,06	0	2305302,82	0	0	0	30000	30000	0	0			
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	3042271,88	3012271,88	706969,06	472364	234605,06	0	2305302,82	0	0	0	30000	30000	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za przed zmianą	23300	23300	0	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24600	24600	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1113432,18	1105914	56589	1049275	50	0	0	0	0	0	0	7518,18	7518,18	0	0		
			przed zmianą	-4182	-4182	-3635	-547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	4182	4182	3635	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1113432,18	1105914	1049275	50	0	0	0	0	0	0	0	7518,18	7518,18	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	695414	695414	695364	639175	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-4182	-4182	-3635	-547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	4182	4182	3635	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	695414	695364	639175	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397395	393395	13395	380000	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0		
			przed zmianą	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	397395	393395	13395	380000	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396675	392675	12675	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	396675	392675	12675	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	190982,82	80500	20500	16850	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	190982,82	80500	20500	16850	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	122092,82	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124092,82	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68500	68500	8500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66500	66500	6500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydajki razem:			16907107,6	12397418,78	8495342,55	4402076,23	985127	2841841,82	62720	110492,82	110492,82	110492,82	1843118,53	1843118,53	232262,74	0	0		
			przed zmianą	-60685	-60685	-12733	-47952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	61985	61985	52877	9108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16751526,13	12397718,78	8534466,55	4362322,23	985127	2841841,82	62720	110492,82	110492,82	110492,82	1843118,53	1843118,53	232262,74	0	0	



Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2 064 199,88	2 064 199,88
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00
			plan po zmianach	2 065 499,88	2 065 499,88
		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.	plan dotychczasowy	3 400,00	3 400,00
	85213		zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00
			plan po zmianach	4 700,00	4 700,00
			plan dotychczasowy	2 464 916,43	2 464 916,43
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00
			plan po zmianach	2 466 216,43	2 466 216,43
		Ogółem			
				1 300,00	1 300,00
				2 466 216,43	2 466 216,43