

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 **11.560,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.495.521,73 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11.560,00 zł**, tj. do kwoty **17.518.177,39 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **1.977.344,34 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 **68.139,29 zł** i zwiększa się o kwotę **79.699,29 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19.887.701,33 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **68.139,29 zł** i zwiększa się o kwotę **79.699,29 zł** tj. do kwoty **17.081.794,10 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **2.805.907,23 zł**,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody o kwotę **11.560,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.560,00 zł**, w tym:

- zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.19.22.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w **Dziale 854** w kwocie **11.560,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **68.139,29 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **68.139,29 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **39.300,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75075

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **8.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- zakup materiałów i wyposażenia **2.300,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **200,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.439,29 zł**

Dział 900 Rozdział 90002

- zakup usług pozostałych w kwocie **7.900,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92601

- zakup materiałów, wyposażenia w kwocie **1.000,00 zł**
- zakup usług remontowych w kwocie **1.000,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski



Zwiększa się wydatki o kwotę **79.699,29 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **79.699,29 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- zakup usług pozostałych dla potrzeb Urzędu Gminy w kwocie **30.000,00 zł**
(monitoring, usługi pocztowe, obsługa prawna)

Dział 750 Rozdział 75075

- wydatki związane z działaniami na rzecz promocji Gminy – organizacja XVII Dni Gminy Małej Wsi w kwocie **17.300,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł
 - nagrody konkursowe 4.300,00 zł
 - zakup usług pozostałych 3.000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103

- zakup materiałów remontowych dla potrzeb Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podgórzu **2.300,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – badanie profilaktyczne nauczyciela Oddziału Przedszkolnego w SP w Dzierżanowie **200,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- zakup wyposażenia dla Oddziału Przedszkolnego w Małej Wsi w kwocie **8.439,29 zł**

Dział 854 Rozdział 85415

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie **11.560,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90003

- utrzymanie czystości na terenie Gminy w kwocie **3.900,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90004

- utrzymanie zieleni na terenie Gminy w kwocie **4.000,00 zł**

Dział 926 Rozdział 92601

- wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych w kwocie **2.000,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/72/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2015 r. „DOCHODY”

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach	
		3	4	5	(3-4+5) 6	
		bieżące				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 319,00	0,00	11 560,00	30 879,00	
	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	
		19 319,00	0,00	11 560,00	30 879,00	
	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	11 560,00	11 560,00	
	bieżące razem:	17 506 617,39	0,00	11 560,00	17 518 177,39	
	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:	1 977 344,34	0,00	0,00	1 977 344,34	
	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	964 553,10	0,00	0,00	964 553,10	
	Ogółem:	19 483 961,73	0,00	11 560,00	19 495 521,73	
	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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/72/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2015 r. "WYDATKI, WYDATKI BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE"

Dział	Rozdział	Plan	z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:	w tym:										
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 303 083,25	2 204 919,74	2 064 189,74	1 591 769,74	472 420,00	980,00	139 750,00	0,00	0,00	98 183,51	98 183,51	17 163,51	0,00	
			zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	-39 300,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 303 083,25	2 204 919,74	2 064 189,74	1 562 469,74	501 720,00	980,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	98 183,51	98 183,51	17 163,51	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 947 071,74	1 888 071,74	1 846 071,74	1 478 052,74	368 019,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 937 771,74	1 878 771,74	1 836 771,74	1 438 752,74	368 019,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 480,00	31 480,00	30 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 655 443,10	8 437 403,00	7 472 966,00	6 206 850,00	1 265 216,00	548 717,00	353 900,00	62 720,00	0,00	0,00	218 040,10	218 040,10	174 540,10	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 939,29	-10 939,29	-10 939,29	-8 639,29	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 655 443,10	8 437 403,00	7 472 966,00	6 198 210,71	1 273 855,29	548 717,00	353 900,00	62 720,00	0,00	0,00	218 040,10	218 040,10	174 540,10	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 841 324,00	3 800 324,00	3 389 209,00	2 989 285,00	389 924,00	233 000,00	178 115,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	174 540,10	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 839 024,00	3 798 024,00	3 386 909,00	2 989 285,00	387 624,00	233 000,00	178 115,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	174 540,10	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	478 499,10	301 459,00	132 659,00	125 410,00	7 249,00	160 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	177 040,10	177 040,10	174 540,10	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 799,10	303 759,00	134 859,00	125 210,00	9 749,00	160 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	177 040,10	177 040,10	174 540,10	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	698 366,00	698 366,00	674 366,00	538 320,00	136 046,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 439,29	-8 439,29	-8 439,29	-8 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	698 366,00	698 366,00	674 366,00	529 880,71	144 485,29	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 319,00	29 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 319,00	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
		po zmianach	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	40 879,00	40 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 879,00	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
		po zmianach	40 879,00	40 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 141 711,98	1 134 193,80	1 134 143,80	56 989,00	1 077 554,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,18	7 518,18	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 141 711,98	1 134 193,80	1 134 143,80	56 989,00	1 077 554,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,18	7 518,18	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	715 635,00	715 635,00	715 585,00	56 188,00	659 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	707 735,00	707 735,00	707 685,00	56 188,00	651 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	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
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 490,00	10 490,00	400,00	10 990,00	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	194 992,82	14 490,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 490,00	14 490,00	400,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 092,82	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	
			przed zmianą	164 992,82	81 900,00	21 900,00	21 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	124 092,82	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 092,82	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	124 092,82	2 000,00	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	
			przed zmianą	19 876 141,33	17 070 234,10	12 975 896,76	4 498 806,97	989 697,00	2 921 920,34	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 139,29	-68 139,29	-47 939,29	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 907,23	2 805 907,23	231 978,88	0,00
92601		Wydanki razem:	po zmianach	19 887 701,33	17 081 794,10	12 975 896,76	8 439 150,50	4 536 746,26	989 697,00	2 932 480,34	62 720,00	0,00	120 000,00	2 805 907,23	2 805 907,23	231 978,88	0,00	
			przed zmianą	124 092,82	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 139,29	-68 139,29	-47 939,29	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 907,23	2 805 907,23	231 978,88	0,00

Wództwo
Zygmunt Wajnarowski