

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 **271.789,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.922.513,73 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **271.789,00 zł**, tj. do kwoty **17.845.169,39 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **2.077.344,34 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 **27.278,00 zł** i zwiększa się o kwotę **299.067,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20.314.693,33 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **27.278,00 zł** i zwiększa się o kwotę **299.067,00 zł**, tj. do kwoty **17.486.900,49 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **2.827.792,84 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 planu wydatków i dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 5** do Uchwały Budżetowej Nr 12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 2015 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody o kwotę **271.789,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **271.789,00 zł**, w tym:

- zgodnie z Pismem Nr FCR-I.3111.17.128.2015 z dnia 24 września 2015 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 24 września 2015 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki 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 **271.789,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **27.278,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **27.278,00 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **15.762,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- składki na Fundusz Pracy w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie **3.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80150

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie **3.260,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **56,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2.200,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **100,00 zł**
- szkolenia pracowników w kwocie **900,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **299.067,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **299.067,00 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75095

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie **7.600,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1.400,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **1.500,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **5.262,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Oddziale Przedszkolnym w Podgórzu w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla palacza w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi kwocie **3.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80150

- zakup energii dla Gimnazjum kwocie **1.000,00 zł**
- prace remontowe, usługi na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie **700,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Małej Wsi i Dzierżanowie w kwocie **1.560,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85153

- szkolenia z zakresu tematyki tzw. dopalaczy w kwocie **3.256,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85212 (zadania zlecone)

- wypłatę świadczeń społecznych z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie **252.395,00 zł**
- wynagrodzenie osobowe pracownika ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – koszty obsługi świadczeń w kwocie **8.072,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie **8.600,00 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 **2.722,00 zł**

WÓJT

Zygmunt Wojnarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/82/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 września 2015 r. „DOCHODY”

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
		bieżące				
852	Pomoc społeczna	2 504 013,84	0,00	271 789,00		2 775 802,84
	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
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00	0,00	269 067,00		2 349 067,00
	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) ustawami	2 080 000,00	0,00	269 067,00		2 329 067,00
	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	24 200,00	0,00	2 722,00		26 922,00
	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) ustawami	5 300,00	0,00	2 722,00		8 022,00
	bieżące razem:	17 573 380,39	0,00	271 789,00		17 845 169,39
	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	2 077 344,34	0,00	0,00		2 077 344,34
	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:					
		19 650 724,73	0,00	271 789,00	19 922 513,73
	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

Wójt
Zygmunt Wojnarowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	2 060 000,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	1 906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2 060 000,00	2 299 067,00	16 672,00	16 672,00	16 672,00	0,00	0,00	2 523 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	20 042 904,33	17 215 111,49	13 003 754,15	8 411 467,00	4 592 287,15	1 079 697,00	2 946 940,34	62 720,00	0,00	120 000,00	2 827 792,84	2 827 792,84	233 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

 Zbigniew Wojnarowski

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Zmiana	Po zmianie	Plan	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	328 140,55	0,00	328 140,55	328 140,55	0,00	328 140,55
	01095	Pozostała działalność	328 140,55	0,00	328 140,55	328 140,55	0,00	328 140,55
750		Administracja publiczna	45 825,00	0,00	45 825,00	45 825,00	0,00	45 825,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00	45 825,00	0,00	45 825,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 358,00	0,00	46 358,00	46 358,00	0,00	46 358,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 664,00	0,00	25 664,00	25 664,00	0,00	25 664,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 331,00	0,00	8 331,00	8 331,00	0,00	8 331,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 276,00	0,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00
801		Oświata i wychowanie	47 505,00	0,00	47 505,00	47 505,00	0,00	47 505,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 715,00	0,00	24 715,00	24 715,00	0,00	24 715,00
	80110	Gimnazja	20 350,00	0,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00
852		Pomoc społeczna	2 798 856,84	271 789,00	3 070 645,84	2 798 856,84	271 789,00	3 070 645,84
	85203	Ośrodki wsparcia	732 520,00	0,00	732 520,00	732 520,00	0,00	732 520,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000,00	269 067,00	2 329 067,00	2 060 000,00	269 067,00	2 329 067,00
	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.	5 300,00	2 722,00	8 022,00	5 300,00	2 722,00	8 022,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	545,84	0,00	545,84	545,84	0,00	545,84
	85295	Pozostała działalność	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00
Razem:			3 266 685,39	271 789,00	3 538 474,39	3 266 685,39	271 789,00	3 538 474,39

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/82/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 września 2015 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 2015 r**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
I.	DOCHODY			86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00			86 000,00
II.	WYDATKI			86 000,00	4 256,00	4 256,00	86 000,00
1.	851		Ochrona zdrowia	86 000,00	4 256,00	4 256,00	86 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		3 256,00	5 256,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	4 256,00	1 000,00	80 744,00

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski