

Zarządzenie Nr 15/2016

Wójta Gminy Iłów z dnia 28 kwietnia 2016

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na 2016r

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art.60 ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U.z2013 poz.885 z późn.zm..) zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2016 nr 73/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **3.598.781,00 zł**
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **3.842.908,51 zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **22.415.207,91 zł**
w tym: dochody bieżące **22.377.133,51 zł**
dochody majątkowe **38.074,40 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.1** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2016 pod nazwą „Dochody”.

§ 2

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **3.598.781,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **3.842.908,51 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **22.615.207,91 zł**
w tym: wydatki bieżące **21.293.404,91 zł**
wydatki majątkowe **1.321.803,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.2** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2016 pod nazwą „Wydatki”.


§ 3

Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany:

- 1) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Roman Klujawa

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanych pism:

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.35.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone 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 o kwotę 305,00;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.9.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IIkw.2016 dla odbiorców wrażliwej energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% ,o kwotę 236,00:

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.1.37.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku o kwotę 243.417,51;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.33.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 169,00;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 o zmianie planów klasyfikacji budżetowej dotyczącego realizacji świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków z dnia 12 kwietnia 2016r. w kwocie 3.598.781,00, dokonuje się aktualizacji planów w poniższy sposób.

Dochody bieżące budżetu

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 3.598.781,00

Dział 852

Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę rozdział 85295 o kwotę 3.598.781,00

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 3.842.908,51

Dz.010

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę rozdział 01095 o kwotę 243.417,51

Dział 852

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę rozdział 85213 o kwotę 305,00

rozdział 85215 o kwotę 236,00
rozdział 85295 o kwotę 169,00

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
rozdział 85211 o kwotę 3.598.781,00

Wydatki bieżące budżetu

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3.598.781,00

Dz.852

rozdział 85295
świadczenia społeczne o kwotę 3.526.805,00
wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00
składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 9.100,00
składki na fundusz pracy o kwotę 1.300,00
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.576,00
szkolenia pracowników o kwotę 2.000,00
podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00
zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3.842.908,51

Dz.010

rozdział 01095
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 256,50
zakup usług pozostałych o kwotę 3.016,39
różne opłaty i składki o kwotę 238.644,62

Dz.852

rozdział 85211
świadczenia społeczne o kwotę 3.526.805,00
wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00
składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 9.100,00
składki na fundusz pracy o kwotę 1.300,00
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.576,00
szkolenia pracowników o kwotę 2.000,00
podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00
zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00

rozdział 85213

składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 305,00

rozdział 85215

świadczenia społeczne o kwotę 232,00
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4,00

rozdział 85295

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 140,00
składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 29,00

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 15/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 zmieniający Załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej nr 73/XIV/2015 z dnia 18 grudnia 2015

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	243 417,51	243 417,51
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	243 417,51	243 417,51
852	Pomoc społeczna	5 920 458,00	-3 598 612,00	-3 598 612,00	3 599 322,00	5 921 168,00
	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	5 920 458,00	-3 598 612,00	-3 598 612,00	3 599 322,00	5 921 168,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	3 598 781,00	3 598 781,00
	bieżące razem:	22 133 006,00	-3 598 612,00	-3 598 612,00	3 842 739,51	22 377 133,51

	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

Strona 1 z 2

	majątkowe razem:	38 074,40	0,00	0,00	38 074,40
	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

	Ogółem:	22 171 080,40	-3 598 612,00	3 842 739,51	22 415 207,91
	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

(KOI z 00
wkorzystania

Łódź, 28 kwietnia 2016

Strona 2 z 2

WÓJTA
Roman Kujawa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:				
						wydatki wygenerowane i składowe 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
													inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	296203	16203	16203	0	16203	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	243417,51	243417,51	243417,51	1756,5	241661,01	1756,5	241661,01	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	539620,51	259620,51	259620,51	1756,5	257884,01	1756,5	257884,01	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	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		
		zwiększenie	243417,51	243417,51	243417,51	1756,5	241661,01	1756,5	241661,01	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	243417,51	243417,51	243417,51	1756,5	241661,01	1756,5	241661,01	0	0	0	0	0	0	0	0		
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6674510	936955	936955	722426	214329	0	5737555	0	5737555	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3598752	-3598752	-3598752	-60371	-11576	-11576	-3526805	0	-3526805	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	3598462			3598462	3598462	60540	11885	60540	11885	3527037	0	3527037	0	0	0	0	0		
po zmianach	6675220			6675220	6675220	722585	214838	722585	214838	5737187	0	5737187	0	0	0	0	0		
przed zmianą	0			0	0	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		
zwiększenie	3598781			3598781	3598781	60400	11576	60400	11576	3526805	0	3526805	0	0	0	0	0		
po zmianach	3598781			3598781	3598781	60400	11576	60400	11576	3526805	0	3526805	0	0	0	0	0		
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.			przed zmianą	12800	12800	12800	0	12800	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	305	305	305	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	13105	13105	13105	305	13105	305	13105	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	25377	25377	25377	7	7	0	7	25370	0	25370	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	236	236	236	4	4	0	4	232	0	232	0	0	0	0	0		
		po zmianach	25613	25613	25613	11	11	0	11	25602	0	25602	0	0	0	0	0		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3698781	71976	71976	60400	11576	0	3626805	0	3626805	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3598752	-3598752	-3598752	-71947	-11576	-60371	-11576	-3526805	0	-3526805	0	0	0	0	0
zwiększenie	140			140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	100169			100169	100169	169	169	0	169	100000	0	100000	0	0	0	0	0		
przed zmianą	22371080,4			21049277,4	21049277,4	9876905	4244801,4	9876905	4244801,4	493800	6323771	0	110000	1321803	1321803	0	0		
zmniejszenie	-3598752			-3598752	-3598752	-71947	-11576	-60371	-11576	-3526805	0	-3526805	0	0	0	0	0		
zwiększenie	3842875,51			3842875,51	3842875,51	62296,5	263546,01	62296,5	263546,01	3527037	0	3527037	0	0	0	0	0		
po zmianach	22615207,91			21283404,91	21283404,91	9878830,5	4486771,41	9878830,5	4486771,41	493800	6324003	0	110000	1321803	1321803	0	0		
85295	Pozostała działalność			Wydatki razem:															
				przed zmianą															
		zmniejszenie																	
		zwiększenie																	
		po zmianach																	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	
10		Rolnictwo i łowiectwo					
1 095		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		243 417,51	243 417,51	243 417,51	
		Razem dział		243 417,51	243 417,51	243 417,51	
750		Administracja publiczna					
75 011		Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	46 589,00		46 589,00	46 589,00	
		Razem dział	46 589,00		46 589,00	46 589,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101		Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	6 962,00		6 962,00	6 962,00	
		Razem dział	6 962,00		6 962,00	6 962,00	
852		Pomoc społeczna					
85212		Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00		2 054 000,00	2 054 000,00	
85213		Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	305,00	2 305,00	2 305,00	
85215		Wyплата zryczałtowanych dodatków energetycznych	377,00	236,00	613,00	613,00	
85295		Wyплата świadczeń wychowawczych	3 598 781,00		3 598 781,00	3 598 781,00	
85295		Wydawanie Karty Dużej Rodziny		169,00	169,00	169,00	
		Razem dział	5 655 158,00	710,00	5 655 868,00	5 655 868,00	0,00
		Ogółem	5 708 709,00	244 127,51	5 952 836,51	5 952 836,51	0,00

Iłów, 28 kwietnia 2016.