

Zarządzenie Nr 18/2016

Wójta Gminy Iłów z dnia 30 maja 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 2016, poz.446) 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) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **287.348,00 zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **22.691.335,91 zł**

w tym: dochody bieżące **22.653.261,51 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 **12.000,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **299.348,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **22.891.335,91 zł**

w tym: wydatki bieżące **21.489.147,91 zł**

wydatki majątkowe **1.402.188,00 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 Kujawa

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanych pism:

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.15.23.2016 z dnia 04 maja 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 246.600,00;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.15.24.2016 z dnia 05 maja 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania o kwotę 40.748,00, dokonuje się aktualizacji planów w poniższy sposób.

Ponadto, dokonuje się zmiany planów w ramach działu 750 oraz 852, w związku z potrzebą urealnienia planów.

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 287.348,00

Dz.801

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

rozdział 80101 o kwotę 22.748,00

rozdział 80110 o kwotę 18.000,00

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na realizację zadań

rozdział 80103 o kwotę 186.320,00

rozdział 80104 o kwotę 60.280,00

Wydatki bieżące budżetu

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 12.000,00

Dz.750

rozdział 75023

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00

Dz.852

rozdział 85211 (zlecone)

wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 299.348,00

Dz.750

rozdział 75023

zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00

Dz.801

rozdział 80101(zlecone)

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 225,00

zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 22.523,00

rozdział 80103

wynagrodzenia osobowe o kwotę 155.852,00

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.650,00

składki na fundusz pracy o kwotę 3.818,00

rozdział 80104

wynagrodzenia osobowe o kwotę 49.967,00

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.089,00

składki na fundusz pracy o kwotę 1.224,00

rozdział 80110(zlecone)

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 178,00

zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 17.822,00

Dz.852

rozdział 85211 (zlecone)

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00

zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00

WÓJT GMINY


Roman Kujawa

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6	6	7	7	8	
1	4	bieżące						
801	Oświata i wychowanie	132 200,00	0,00	0,00	287 348,00			419 548,00
	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	132 200,00	0,00	0,00	287 348,00			419 548,00
	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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00			246 600,00
	bieżące razem:	22 365 913,51	0,00	0,00	287 348,00			22 653 261,51
	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
majątkowe								
	majątkowe razem:	38 074,40	0,00	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			0,00
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	22 403 987,91	0,00	0,00	287 348,00			22 691 335,91
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

(K01-Z 00)
w/kozystania

Iłów, 30 maja 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków o klóychch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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 klóychch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków o klóychch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						7	8						9	10	11					12				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	2484789 -10000	2360289 -10000	1896889 -10000	463400 0	124500 0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	2484789	2360289	1896889	473400	124500	0	0	0	0	0	0	0	0								
			przed zmianą	2228800	2223800	1836800	387000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	2228800	2223800	1826800	397000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0								
			przed zmianą	8242575	7633525	6301240	1532285	379050	0	0	0	0	0	30000	30000	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	287348	287348	246600	40748	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	8529923	8120873	6547840	1573033	379050	0	0	0	0	0	30000	30000	0								
			przed zmianą	4015253	3774053	3347300	426753	211200	0	0	0	0	0	30000	30000	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	22748	22748	0	22748	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	4038001	3796801	3347300	449501	211200	0	0	0	0	0	30000	30000	0								
			przed zmianą	300940	273810	196950	76860	27130	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	186320	186320	186320	0	27130	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	487260	460130	383270	76860	27130	0	0	0	0	0	0	0	0								
			przed zmianą	292680	273780	192500	81280	18900	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	60280	60280	60280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	352960	334080	252780	81280	18900	0	0	0	0	0	0	0	0								
			przed zmianą	1697790	1601490	1400800	200690	96300	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	1715790	1619490	1400800	218690	96300	0	0	0	0	0	0	0	0								
			przed zmianą	6675220	6675220	937433	214838	573787	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	6675220	6675220	937433	216838	573787	0	0	0	0	0	0	0	0								
			przed zmianą	3598781	3598781	71976	60400	11576	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	3598781	3598781	71976	60400	11576	0	0	0	0	0	0	0	0								
			przed zmianą	22603987,91	21201799,91	14273996,91	4469466,41	493800	0	0	0	110000	1402188	0	0	0								
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	299348	299348	246600	52748	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	22891335,91	21489147,91	14039130,5	4522214,41	493800	0	0	0	110000	1402188	0	0	0								

Wydatki razem:

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	
801		Oświata i wychowanie					
	80 101	Wyposażenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu		22 748,00	22 748,00	22 748,00	
	80110	Wyposażenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		Razem dział		40 748,00	40 748,00	40 748,00	
852		Pomoc społeczna					
	85211	Wyplata świadczeń wychowawczych	3 598 781,00		3 598 781,00	3 598 781,00	
	85212	Wyplata 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	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00
85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00
	Razem dział	5 655 868,00	5 655 868,00	5 655 868,00	5 655 868,00	5 655 868,00	0,00
	Ogółem	5 952 836,51	40 748,00	5 993 584,51	5 993 584,51	5 993 584,51	0,00

Ilów, 30 maja 2016

WÓJT GMINY
Roman Kujawa