

Zarządzenie Nr 26/2016

Wójta Gminy Ilów z dnia 26 lipca 2016

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Ilów 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 Ilów na rok 2016 nr 73/XIV/2015 Rady Gminy Ilów z dnia 18 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **33.984,00 zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **22.977.974,91 zł**

w tym: dochody bieżące **22.761.245,51 zł**
 dochody majątkowe **216.729,40 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 **82.000,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **115.984,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **23.177.974,91 zł**

w tym: wydatki bieżące **21.589.131,91 zł**
 wydatki majątkowe **1.588.843,00 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:
plany 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.3111.9.6.2016 z dnia 07 lipca 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 2.450,00;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.32.2016 z dnia 07 lipca 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczone na realizację wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. dla odbiorców wrażliwej energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% o kwotę 134,00;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.29.2016 z dnia 19 lipca 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych o kwotę 31.400,00 (3.400,00+28.000,00), dokonuje się aktualizacji planów w poniższy sposób.

Ponadto, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 62.000,00 oraz zmiany planów w ramach działu 720 i 750, w związku z potrzebą urealnienia planów.

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 33.984,00

Dz.750

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 75011 o kwotę 2.450,00

Dz.852

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 85215 o kwotę 134,00

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

rozdział 85214 o kwotę 3.400,00

rozdział 85216 o kwotę 28.000,00

Wydatki bieżące budżetu

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 82.000,00

Dz.720

różne opłaty i składki o kwotę 10.000,00

Dz.750

rozdział 75023

składki na fundusz pracy o kwotę 10.000,00

Dz.758
rozdział 75818
rezerwa ogólna o kwotę 62.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 115.984,00

Dz.400
rozdział 40002
zakup usług remontowych (usuwanie awarii wodociągowych) o kwotę 12.000,00

Dz.600
rozdział 60016
zakup usług pozostałych (równanie dróg gminnych) o kwotę 20.000,00

Dz.720
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00
zakup usług remontowych (modernizacja urządzeń teletechnicznych) o kwotę 6.500,00

Dz.750
rozdział 75011
wynagrodzenie osobowe o kwotę 2.000,00
składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 400,00
składki na fundusz pracy 50,00

rozdział 75023
zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00

Dz.852
rozdział 85214
świadczenia społeczne o kwotę 3.400,00

rozdział 85215
świadczenia społeczne o kwotę 132,00
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2,00

rozdział 85216
świadczenia społeczne o kwotę 28.000,00

Dz.900
rozdział 90001
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00
zakup usług pozostałych (czyszczenie komór SBR) 12.000,00

rozdział 90015
zakup energii o kwotę 10.000,00
zakup usług remontowych 5.000,00

WÓJT GMINY
Roman Kujciba

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	613,00	0,00	134,00	747,00
Zasłki stałe	65 000,00	0,00	28 000,00	93 000,00
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

Strona 1 z 2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	28 000,00	93 000,00
bieżące razem:	22 727 261,51	0,00	33 984,00	22 761 245,51
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				
majątkowe razem:	216 729,40	0,00	0,00	216 729,40
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:				
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	22 943 990,91	0,00	33 984,00	22 977 974,91
	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilów, 26 lipiec 2016

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące							z tego:							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	4		509723	489723	487723	181500	306223	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0	0			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0		
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	521723	501723	498723	181500	318223	2000	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	509723	489723	487723	181500	306223	0	2000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	521723	501723	498723	181500	318223	2000	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	954258	276200	276200	41000	235200	0	0	0	0	0	0	678058	678058	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	974258	296200	296200	41000	255200	0	0	0	0	0	0	678058	678058	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	929758	251700	251700	41000	210700	0	0	0	0	0	0	678058	678058	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	949758	271700	271700	41000	230700	0	0	0	0	0	0	678058	678058	0	0	0	0	
720		Informatyka	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	2484789	2484789	2380288	1878808	483481	0	124500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12450	12450	12450	2450	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2487239	2487239	2367739	1889258	493481	0	124500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	46589	46589	46589	0	46589	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	0	
			zwiększenie	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	49039	49039	49039	0	49039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2228800	2228800	2223800	1816719	407081	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2228800	2228800	2223800	1806719	417081	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-62000	-62000	-62000	0	-62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	-62000	-62000	-62000	0	-62000	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	0	
			zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	-62000	-62000	-62000	0	-62000	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	0	
			zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
						7	8	9	10									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	6735220	937433	720595	216838	0	579787	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	31534	2	0	2	0	31532	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6766754	937435	720595	216840	0	582319	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	38600	0	0	0	0	38600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	25613	11	0	11	0	25602	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	134	2	0	2	0	132	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	25747	13	0	13	0	25734	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85216		Zasłki stałe	zwiększenie	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	123000	0	0	0	0	123000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1139014,4	1122014,4	149100	972914,4	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	30000	30000	0	30000	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1169014,4	1152014,4	149100	102914,4	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	189200	181800	97000	84200	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	196800	196200	97000	99200	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	23143990,91	14567044,91	10025199,5	4641845,41	493800	6384303	0	0	110000	1588843	0	0	0		
			przed zmianą	-82000	-82000	-10000	-72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	115984	84452	2450	82002	0	31532	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydanki razem:	po zmianach	23177874,91	14569496,91	10017649,5	4651847,41	493800	6415835	0	0	110000	1588843	0	0	0		

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	2 450,00	49 039,00	49 039,00	
		Razem dział	46 589,00	2 450,00	49 039,00	49 039,00	
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	
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	613,00	134,00	747,00	747,00	747,00	
85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	169,00		169,00	169,00	169,00	
	Razem dział	5 655 868,00	134,00	5 656 002,00	5 656 002,00	5 656 002,00	0,00
	Ogółem	5 993 584,51	2 584,00	5 996 168,51	5 996 168,51	5 996 168,51	0,00

Itów, 26 lipiec 2016

WÓJT GMINY

Roman Kujawa