

Zarządzenie Nr 35/2016

Wójta Gminy Iłów z dnia 30 września 2016

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na 2016r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 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. z 2013 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 **431.302,00 zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **25.522.395,91 zł**

w tym: dochody bieżące **23.345.666,51 zł**
 dochody majątkowe **2.176.729,40 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 **25.000,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **456.302,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **25.722.395,91 zł**

w tym: wydatki bieżące **22.109.102,91 zł**
 wydatki majątkowe **3.613.293,00 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.3111.19.4.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” o kwotę 472,00 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.47.2016 z dnia 08 września 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 40.000,00;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.42.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 10.650,00 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.53.2016 z dnia 01 września 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 380.180,00 zł; dokonuje się aktualizacji planów w poniższy sposób.

Ponadto, dokonuje się zmiany planów w ramach działu 801 oraz 900 w związku z potrzebą urealnienia planów.

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 431.302,00

Dz.852

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 85212 o kwotę 380.180,00

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na realizację zadań
rozdział 85206 o kwotę 10.650,00
rozdział 85295 o kwotę 40.000,00

Dz.854

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
rozdział 85415 o kwotę 472,00

Wydatki bieżące budżetu

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 25.000,00

Dz.801

rozdział 80101

wynagrodzenia osobowe o kwotę 21.000,00

Dz.900

rozdział 90001

zakup energii o kwotę 4.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 456.302,00

Dz.801

rozdział 80103

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000,00

rozdział 80148

wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.000,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.000,00

Dz.852

rozdział 85206

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.800,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.620,00

składki na fundusz pracy o kwotę 230,00

rozdział 85212

świadczenia społeczne o kwotę 368.775,00

wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.500,00

składki na ubezpieczenie społeczne o 500,00

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00

zakup usług pozostałych o kwotę 2.405,00

rozdział 85295

świadczenia społeczne o kwotę 40.000,00

Dz.854

rozdział 85415

inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 472,00

Dz.900

rozdział 90001

wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.800,00

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00

składki na fundusz pracy o kwotę 200,00

WÓJT GMINY
Roman Kucwa

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
1	4	bieżące					
852	Pomoc społeczna 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	6 013 743,00	0,00	0,00	430 830,00	6 444 573,00	
	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	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	6 013 743,00	0,00	0,00	430 830,00	6 444 573,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 057 962,00	0,00	0,00	380 180,00	2 438 142,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 900,00	0,00	0,00	50 650,00	389 550,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 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	18 166,00	0,00	0,00	472,00	18 638,00	
	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	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	18 166,00	0,00	0,00	472,00	18 638,00	
	bieżące razem:	22 914 364,51	0,00	0,00	431 302,00	23 345 666,51	
	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	0,00
majątkowe							

	majątkowe razem:				
	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	2 176 729,40	0,00	0,00	2 176 729,40
		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	25 091 093,91	0,00	431 302,00	25 522 395,91
			0,00	0,00	0,00

(K01 z 00
wkorzystania

Łódź, 30 września 2016

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:			
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						8	9	10								11	12	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	855001	855001	6543990	1581681	0	379350	0	50000	0	0	0	50000	0	0		
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21000	21000	17000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	855001	855001	6539990	1581681	383350	0	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4088113	4038113	3347300	480613	0	211200	0	50000	0	0	0	50000	0	0		
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4088113	4018113	3326300	480613	211200	0	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	489660	489660	383270	79290	0	27130	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	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	483660	493660	383270	79290	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	410808	407608	262000	145608	0	3000	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	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427808	426808	279000	145608	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6732795	6732795	710595	217881	0	5804319	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	430830	430830	14650	7405	408775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7163625	7163625	725245	225286	6213094	0	6213094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	8500	8500	8500	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	10650	10650	10650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19150	19150	19150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2054000	2054000	106420	1694	0	1947580	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	380180	380180	4000	7405	368775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2434180	2434180	117825	9099	2316355	0	2316355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	155169	155169	169	0	0	155000	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	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	195169	195169	169	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	284896	229130	207300	21830	0	57866	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	472	472	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	285368	229130	207300	21830	58338	0	58338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	42066	42066	0	0	0	42066	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	472	472	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42538	42538	0	0	42538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1175564,4	1159164,4	160100	998464,4	0	600	0	16400	0	0	16400	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1175564,4	1159164,4	164100	994464,4	600	0	16400	0	16400	0	0	16400	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						8	9	10	11										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			216200	199800	199200	108000	91200	0	600	0	0	0	16400	16400	0	0			
			-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			216200	199800	199200	112000	87200	0	600	0	0	0	16400	16400	0	0			
			25291093,91	21677900,91	14664165,91	10021749,5	4642416,41	512800	6396835	0	0	110000	3613293	3613293	0	0			
			-25000	-25000	-25000	-21000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			466302	466302	43065	35660	7405	0	413247	0	0	0	0	0	0	0			
			2572395,91	22109102,91	14682220,91	10036395,5	4646921,41	512800	6804682	0	0	110000	3613293	3613293	0	0			
		Wydanki razem:																	

Iłów, 30 września 2016

Strona 2 z 1

WÓJT GMINY
Roman Kujawa

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		Pozmianie	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	49 039,00		49 039,00	49 039,00	
		Razem dział	49 039,00		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 podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	25 394,00		25 934,00	25 934,00	
	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	19 475,00		19 475,00	19 475,00	
	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	2 492,00		2 492,00	2 492,00	
		Razem dział	47 901,00		47 901,00	47 901,00	
852		Pomoc społeczna					
	85211	Wypłata świadczeń wychowawczych	3 598 781,00		3 598 781,00	3 598 781,00	

85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00	380 180,00	2 434 180,00	2 434 180,00	2 434 180,00	
85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 046,00		3 046,00	3 046,00	3 046,00	
85215	Wyплата zryczałtowanych dodatków energetycznych	747,00		747,00	747,00	747,00	
85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	169,00		169,00	169,00	169,00	
	Razem dział	5 656 743,00	380 180,00	6 036 923,00	6 036 923,00	6 036 923,00	0,00
	Ogółem	6 004 062,51	380 180,00	6 384 242,51	6 384 242,51	6 384 242,51	0,00

Łów, 30 września 2016

WÓJT GMINY
Roman Kujawa