

Zarządzenie Nr 48/2017

Wójta Gminy Iłów z dnia 6 grudnia 2017

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na 2017 rok

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 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U. z 2017 poz.2077.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2017 nr 125/XXV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 20 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **123.212,00 zł**
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **8.159,00 zł.**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **27.186.415,70 zł**
w tym: dochody bieżące **26.188.215,70 zł**
dochody majątkowe **998.200,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.1** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą „Dochody”.

§ 2

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **130.152,00 zł**
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **15.099,00 zł**
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **1.413.803,00 zł,**
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **1.413.803,00 zł,**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **30.002.139,35 zł**
w tym: wydatki bieżące **24.735.969,70 zł**
wydatki majątkowe **5.266.169,65 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr.2** do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2017 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 2017r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Roman Kijawa

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanych pism:

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.16.121.2017 z dnia 17 listopada 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 23.229,00zł;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.14.51.2017 z dnia 15 listopada 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej o kwotę 24.440,00;

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.19.27.2017 z dnia 15 listopada 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 11.130,00zł,

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.19.31.2017 z dnia 30 listopada 2017 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 64.413,00zł,

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.16.117.2017 z dnia 14 listopada 2017 o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonych na opłacanie 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 63,00zł;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.16.116.2017 z dnia 14 listopada 2017 o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku o kwotę 8.000,00;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.19.29.2017 z dnia 17 listopada 2017 o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem karty Duży Rodziny w kwocie 96,00zł dokonuje się aktualizacji planów w poniższy sposób.

Ponadto , dokonuje się zmian w ramach działu 750 oraz 902 w związku zaistniałymi potrzebami.

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 123.212,00

Dz.801

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

rozdział 80101 o kwotę 24.440,00

Dz.855

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

rozdział 85502 o kwotę 23.229,00

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 85501 o kwotę 75.543,00 (11.130,00+64.413,00)

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 8.159,00

Dz.852

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

rozdział 85213 o kwotę 63,00

Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

rozdział 85230 o kwotę 8.000,00

Dz.855

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

rozdział 85503 o kwotę 96,00

Wydatki bieżące budżetu

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 130.152,00

Dz.750

rozdział 75023

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00

Dz.801

rozdział 80101

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.440,00

Dz.855
rozdział 85501 (zlecone)
świadczenia społeczne o kwotę 74.411,00
wynagrodzenie osobowe o kwotę 1.108,00
składki na fundusz pracy o kwotę 24,00

rozdział 85502(zlecone)
świadczenia społeczne o kwotę 22.533,00
wynagrodzenie osobowe o kwotę 696,00

Dz.900
rozdział 90002
wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.700,00
składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 240,00

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 15.099,00

Dz.750
rozdział 75023
składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00

Dz.852
rozdział 85213(zlecone)
składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 63,00

rozdział 85230
świadczenia społeczne o kwotę 8.000,00

Dz.855
rozdział 85503 (zlecone)
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 96,00

Dz.900
rozdział 90002
zakup usług pozostałych o kwotę 1.940,00

Wydatki majątkowe budżetu

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.413.803,00

Dz.010

rozdział 01010

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.413.803,00
Zadanie inwestycyjne pn:., Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”

- finansowanie programów i projektów ze środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit .c i d oraz pkt 6 ustawy

oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich o kwotę 1.413.803,00 (środki europejskie- pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK,,8’')

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.413.803,00

Dz.010

rozdział 01010

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.413.803,00

Zadanie inwestycyjne pn:., Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 1.413.803,00 (środki europejskie- pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK,,7’')

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

	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	2 602 129,00	-96,00	23 229,00	2 625 262,00
	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	5 003 830,00	0,00	75 543,00	5 079 373,00
	bieżące 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	26 073 162,70	-8 159,00	123 212,00	26 188 215,70

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	998 200,00	0,00	0,00	998 200,00

	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	27 071 362,70	-8 159,00	123 212,00	27 186 415,70
--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

(KOT Z 00

wkorzystania

Iłów, 6 grudnia 2017

WÓJT GMINY

Roman Kisior

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	W. bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym; świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2601771	2601771	138353	133863	4490	0	2463418	0	0	0	0	0	0	0		
	85502	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	23229	23229	696	696	0	0	22533	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2625000	2625000	138049	134559	4490	0	2485951	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	358	358	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85503	Karta Dużej Rodziny	-96	-96	-96	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	262	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1352806	1352806	1351806	156400	1195406	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1940	-1940	-1940	1940	-1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1352806	1352806	1351806	156340	1193466	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	664751	664751	664751	54400	610351	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-1940	-1940	-1940	1940	-1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	664751	664751	664751	56340	608411	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	29887086,35	24620916,7	15629697,8	10450093	5779604,8	535200	8336018,9	0	0	120000	5266169,65	5266169,65	3211049	0		
		przed zmianą	-1428902	-16099	-7099	-5000	-2099	0	-8000	0	0	0	-1413803	-1413803	-1413803	0		
		zwiększenie	1543965	130152	33208	3768	28440	0	96944	0	0	0	1413803	1413803	1413803	0		
		po zmianach	30002139,35	24735969,7	15655806,8	10448861	5206945,8	535200	8424962,9	0	0	120000	5266169,65	5266169,65	3211049	0		
		Wydatki razem:																

Hów 6 grudnia 2017

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		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	403 297		403 296,70	403 296,70	
		Razem dział	403 296,70		403 296,70	403 296,70	
750		Administracja publiczna					
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej- wynagrodzenia z pochodnymi	68 669,00		68 669,00	68 669,00	
		Razem dział	68 669,00		68 669,00	68 669,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 255,00		1 255,00	1 255,00	
		Razem dział	1 255,00		1 255,00	1 255,00	
752		Obrona narodowa					
	75 212	Zakup materiałów do obrony narodowej	500,00		500,00	500,00	
		Razem dział	500,00		500,00	500,00	
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	65 129,00		65 129,00	65 129,00	
	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	17 866,00		17 866,00	17 866,00	

80150	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	1 773,00		1 773,00	1 773,00	1 773,00	
	Razem dział	84 768,00		84 768,00	84 768,00	84 768,00	
852	Pomoc społeczna						
85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 330,00	-63,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	
85215	Wypłata dodatków energetycznych	620,00		620,00	620,00	620,00	
	Razem dział	4 950,00	-63,00	4 887,00	4 887,00	4 887,00	
855	Rodzina						
85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	5 003 830,00	75 543,00	5 079 373,00	5 079 373,00	5 079 373,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 771,00	23 229,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	
85503	Realizacja zadania Karta Dużej Rodziny	358,00	-96,00	262,00	262,00	262,00	
	Razem dział	7 605 959,00	98 676,00	7 704 635,00	7 704 635,00	7 704 635,00	0,00
		8 169 397,70	98 613,00	8 268 010,70	8 268 010,70	8 268 010,70	0,00

160w, 6 grudnia 2017

WÓJT GMINY

Roman Klisowa