

Zarządzenie Nr 177/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
oraz w planie finansowym zadań zleconych na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446), art. 249, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 198), oraz § 8 pkt 4 a Uchwały budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - **204.992,67 zł**
Plan dochodów po zmianach wynosi - 33.583.521,00 zł.
w tym: dochody bieżące - 33.440.807,00 zł
dochody majątkowe - 142.714,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - **204.992,67 zł**
Plan wydatków po zmianach wynosi - 34.986.658,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 30.908.462,00 zł
wydatki majątkowe - 4.078.196,00 zł
2. Przenosi się plan wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
o kwotę - **107.286,67 zł**
Plan zadań zleconych po zmianach wynosi - 10.890.364,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibala

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok wprowadzono zmiany w oparciu o pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów:

- Nr FIN - I.3111.17.64.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września 2016 roku. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę - 60.203,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- Nr FIN - I.3111.1.64.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 13 października 2016 r. zwiększającą plan dochodów i wydatków bieżących budżetu w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę - 77.757,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi dla producentów rolnych za II okres 2016 r.,
- Nr FIN - I.3111.17.64.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 18 października 2016 roku. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę - 11.304,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2016,
- Nr FIN - I.3111.17.43.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 18 października 2016 roku. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę - 4.636,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- Nr FIN - I.3111.17.64.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 18 października 2016 roku. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę - 21.098,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
- Nr FIN - I.3111.19.14.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 18 października 2016 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków bieżących budżetu w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę - 465,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna",
- Nr FIN - I.3111.9.44.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 20 października 2016 roku. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę - 29.529,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu ogółem o kwotę - 204.992,67 zł z tego:
(w tym: zadania zlecone o kwotę - 107.286,67 zł)

- w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę - 77.757,67 zł
- w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę - 29.529,00 zł
- w dziale 852 o kwotę - 97.241,00 zł, z tego:
 - rozdział 85213 § 2030 o kwotę - 4.636,00 zł
 - rozdział 85214 § 2030 o kwotę - 21.098,00 zł
 - rozdział 85216 § 2030 o kwotę - 60.203,00 zł
 - rozdział 85219 § 2030 o kwotę - 11.304,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę - 465,00 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę - 204.992,67 zł, z tego:
(w tym: zadania zlecone o kwotę - 107.286,67 zł)

- w dziale 010 - rozdział 01095 o kwotę - 77.757,67 zł, z tego:
 - § 4010 o kwotę - 1.100,00 zł
 - § 4110 o kwotę - 188,96 zł
 - § 4120 o kwotę - 27,00 zł
 - § 4210 o kwotę - 209,00 zł
 - § 4430 o kwotę - 76.232,71 zł

(z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi dla producentów rolnych za II okres 2016 r.),

- w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę - 29.529,00 zł, z tego:
 - § 4010 o kwotę - 24.682,00 zł
 - § 4110 o kwotę - 4.243,00 zł
 - § 4120 o kwotę - 604,00 zł

(z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy

- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 października 2016

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 007,33	77 757,67	579 765,00
	01095		Pozostała działalność	134 007,33	77 757,67	211 765,00
		2010	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	132 507,33	77 757,67	210 265,00
750			Administracja publiczna	155 817,00	29 529,00	185 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 384,00	29 529,00	86 913,00
		2010	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	57 384,00	29 529,00	86 913,00
852			Pomoc społeczna	10 949 183,00	97 241,00	11 046 424,00
	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.	38 910,00	4 636,00	43 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 798,00	4 636,00	14 434,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 902,00	21 098,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 902,00	21 098,00	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 400,00	60 203,00	177 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 400,00	60 203,00	177 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 808,00	11 304,00	87 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	11 304,00	86 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 756,00	465,00	38 221,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 756,00	465,00	38 221,00
		2040	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	1 085,00	465,00	1 550,00
Razem:				33 378 528,33	204 992,67	33 583 521,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 177/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 października 2016

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 152,33	77 757,67	1 031 910,00
	01095		Pozostała działalność	136 507,33	77 757,67	214 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 100,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,04	188,96	499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	27,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	209,00	1 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 909,29	76 232,71	208 142,00
750			Administracja publiczna	3 176 007,00	29 529,00	3 205 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 384,00	29 529,00	86 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 515,00	24 682,00	68 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	4 243,00	12 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	604,00	1 779,00
801			Oświata i wychowanie	14 101 230,00	0,00	14 101 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 551 202,00	- 200,00	6 551 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 272,00	3 000,00	267 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 640,00	- 10 400,00	300 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 301,00	6 000,00	701 301,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	- 1 000,00	103 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	400,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 800,00	5 300,00
	80195		Pozostała działalność	34 700,00	200,00	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	200,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	11 949 240,00	97 241,00	12 046 481,00
	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	42 910,00	4 636,00	47 546,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 910,00	4 636,00	47 546,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 177/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 24 października 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 507,33	77 757,67	210 265,00
	01095		Pozostała działalność	132 507,33	77 757,67	210 265,00
		2010	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	132 507,33	77 757,67	210 265,00
750			Administracja publiczna	57 384,00	29 529,00	86 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 384,00	29 529,00	86 913,00
		2010	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	57 384,00	29 529,00	86 913,00
Razem:				10 783 077,33	107 286,67	10 890 364,00


 Wójt
 mgr inż. Adam Gibala

Strona 2 do załącznika nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 507,33	77 757,67	210 265,00
	01095		Pozostała działalność	132 507,33	77 757,67	210 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 100,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,04	188,96	499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	27,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	209,00	522,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 909,29	76 232,71	206 142,00
750			Administracja publiczna	57 384,00	29 529,00	86 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 384,00	29 529,00	86 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 515,00	24 682,00	68 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	4 243,00	12 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	604,00	1 779,00
Razem:				10 783 077,33	107 286,67	10 890 364,00

WÓJŚ
mgr Adam Gibala