

Zarządzenie Nr 168/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 8 września 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. z 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 r. o dochodach jst (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 198), oraz § 8 pkt 4 a i b 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 - **620.062,00 zł.**
Plan dochodów po zmianach wynosi - 33.203.046,00 zł
w tym: dochody bieżące - 33.113.046,00 zł,
dochody majątkowe - 90.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę** - **620.062,00 zł.**
Plan wydatków po zmianach wynosi - 34.606.183,00 zł.
w tym: wydatki bieżące - 30.569.701,00 zł,
wydatki majątkowe - 4.036.482,00 zł
- 2. Przenosi się plan wydatków bieżących** między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Przenosi się plan wydatków majątkowych** między zadaniami w ramach działu,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
o kwotę - **597.330,00 zł.**
Plan zadań zleconych po zmianach wynosi - 10.783.788,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibała

UZASADNIENIE

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

- Nr FIN - I.3111.17.42.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85206 o kwotę - 21.647,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie gminom ich zadań własnych na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2016 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Nr FIN - I.3111.19.4.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r. zwiększającą plan dochodów i wydatków bieżących budżetu w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę - 1.085,00 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.3111.17.53.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zwiększającą plan dochodów i wydatków bieżących budżetu w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę - 597.330,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu ogółem o kwotę - 620.062,00 zł, z tego:

(w tym: zadania zlecone o kwotę - 597.330,00 zł)

- w dziale 852 o kwotę - 618.977,00 zł, z tego:

- rozdział 85206 § 2030 o kwotę - 21.647,00 zł,

- rozdział 85212 § 2010 o kwotę - 597.330,00 zł,

- w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę - 1.085,00 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę - 620.062,00 zł, z tego:

(w tym: zadania zlecone o kwotę - 597.330,00 zł)

- w dziale 852 o kwotę - 618.977,00 zł, z tego:

- rozdział 85206 o kwotę - 21.647,00 zł

(z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2016 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),

- rozdział 85212 o kwotę - 597.330,00 zł

(z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów),

- w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę - 1.085,00 zł,

w tym: - PSP Mniszek - 455,00 zł,

- ZSO Wolanów - 630,00 zł,

(z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna").

3. Dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej

w kwocie - 3.000,00 zł. tj.

- zmniejszono plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 4010 o kwotę - 3.000,00 zł

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 4170 o kwotę - 3.000,00 zł

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na umowę zlecenia dla strażaka OSP).

4. Dokonano przeniesienia planu wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie - 8.800,00 zł,

zmniejszono zadanie :

"Budowa drogi Nr 351216 W Sławno - Cerekiew " o kwotę - 8.800,00 zł,

a zwiększono zadanie:

"Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Bieniędzice, Młodocin Większy, Wolanów, Kowala, Garno -Strzałków i Rogowa"

- 8.800,00 zł,

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wykonanie zadania).

Zmian w planie zadań inwestycyjnych dokonano na podstawie upoważnienia Wójta zgodnie z § 8 pkt 4 b Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

O powyższej zmianie Wójt poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.


mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 8 września 2016 r.

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 300 916,00	618 977,00	10 919 893,00
	85206		Wsparanie rodziny	0,00	21 647,00	21 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 647,00	21 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 400,00	597 330,00	4 290 730,00
		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	3 673 000,00	597 330,00	4 270 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 671,00	1 085,00	37 756,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 671,00	1 085,00	37 756,00
		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	0,00	1 085,00	1 085,00
Razem:				32 582 984,00	620 062,00	33 203 046,00



 mgr inż. Adam Gibata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 8 września 2016 r.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 550,00	0,00	160 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 550,00	0,00	155 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 000,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	11 300 973,00	618 977,00	11 919 950,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 660,00	21 647,00	57 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 687,00	18 053,00	44 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	3 152,00	7 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	442,00	1 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 100,00	597 330,00	4 290 430,00
854		3110	Świadczenia społeczne	3 382 810,00	557 620,00	3 940 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 852,00	8 500,00	85 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 597,00	28 000,00	222 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	210,00	2 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	2 000,00	5 240,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 840,00	1 085,00	46 925,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 840,00	1 085,00	46 925,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 820,00	1 085,00	2 905,00
	Razem:				33 986 121,00	620 062,00

Wojt
mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 8 września 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	855 000,00	0,00	855 000,00
			Drogi publiczne gminne	775 000,00	0,00	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	775 000,00
			Budowa drogi Nr 351216 W Sławno - Cerekiew	60 000,00	- 8 800,00	51 200,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Bieńędzice, Młodocin Większy, Wolanów, Kowala, Garno - Strzałków i Rogowa	311 000,00	8 800,00	319 800,00
Razem				4 036 482,00	0,00	4 036 482,00



mgr inż. Adam Gibata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 168/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 8 września 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 918 116,00	597 330,00	10 515 446,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00	597 330,00	4 270 330,00
		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	3 673 000,00	597 330,00	4 270 330,00
Razem:				10 186 458,00	597 330,00	10 783 788,00

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Strona 2 do załącznika nr 4

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 918 116,00	597 330,00	10 515 446,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00	597 330,00	4 270 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 382 810,00	557 620,00	3 940 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 852,00	8 500,00	85 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 597,00	28 000,00	222 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	210,00	2 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	2 000,00	5 240,00
Razem:				10 186 458,00	597 330,00	10 783 788,00

WOLT
mgr inż. Adam Gibała