

Zarządzenie Nr 175/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30 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. 2016 poz. 446), art. 222, 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 - **9.849,33 zł.**
Plan dochodów po zmianach wynosi - 33.378.528,33 zł.
w tym: dochody bieżące - 33.235.814,33 zł.
dochody majątkowe - 142.714,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - **9.849,33 zł.**
Plan wydatków po zmianach wynosi - 34.781.665,33 zł.
w tym: wydatki bieżące - 30.703.469,33 zł.
wydatki majątkowe - 4.078.196,00 zł.
2. Przenosi się plan wydatków bieżących z rezerwy budżetowej ogólnej oraz między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zmniejsza się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę - **710,67 zł.**
Plan zadań zleconych po zmianach wynosi - 10.783.077,33 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.3111.17.67.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 231/2016 z dnia 20 września 2016 r. zmniejszającą plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale **852** rozdział 85219 o kwotę - **710,00 zł.** z przeznaczeniem na zmniejszenie środków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- Nr FIN - I.3111.1.40.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 21 września 2016 r. **zmniejszającą plan dochodów i wydatków bieżących budżetu w dziale 010 rozdział 01095** o kwotę - **0,67 zł.** z przeznaczeniem na zmniejszenie planu na zwrot części podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi dla producentów rolnych za I okres 2016.
- Nr FIN - I.3111.15.44.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 231/2016 z dnia 28 września 2016 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków bieżących budżetu w dziale **801** rozdział 80195 o kwotę – **10.560,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu ogółem o kwotę – **9.849,33 zł. z tego:**
a) zwiększono dochody o kwotę - **10.560,00 zł.** w tym:

- w dziale **801** rozdział 80195 § 2020 o kwotę - 10.560,00 zł.

b) zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę - **710,67 zł.**
(w tym: zadania zlecone o kwotę - **710,67 zł.**)

- w dziale **010** - rozdział 01095 § 2010 o kwotę - 0,67 zł.

- w dziale **852** - rozdział 85219 § 2010 o kwotę - 710,00 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **9.849,33 zł. z tego:**

a) zwiększono wydatki o kwotę - **10.560,00 zł.** w tym:

w dziale **801** o kwotę - 10.560,00 zł. z tego:

- rozdział 80195 o kwotę - 10.560,00 zł, w tym:

§ 4210 o kwotę - 2.600,00 zł.

§ 4240 o kwotę - 3.400,00 zł.

§ 4300 o kwotę - 4.560,00 zł.

(z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwą "Działania dotyczące rozwijania postawy aktywności i twórczego działania wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej- projekty konkursowe dla szkół" w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w tym m.in. warsztaty teatralne i fotograficzne, zakup biletów do kina i teatru, zakup tabletów, materiałów do przygotowania wystawy i in. Dofinansowanie - 80% z Kuratorium Oświaty. Zadanie realizować będzie ZSO Wolanów),

b) zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę - **710,00 zł.**

(w tym: zadania zlecone o kwotę - **710,67 zł.**)

- w dziale **010** - rozdział 01095 o kwotę - 0,67 zł.

(z przeznaczeniem na zmniejszenie planu na zwrot części podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi dla producentów rolnych za I okres 2016),

- w dziale **852** - rozdział 85219 o kwotę - 710,00 zł.

(z przeznaczeniem na zmniejszenie środków na wypłatę wynagrodzenia należnemu opiekunowi za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania).

3. Dokonano przesunięcia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie - 7.640,00 zł. tj.

- **zmniejszono dział 758** rozdział 75818 § 4810 o kwotę - 2.640,00 zł.

- **zwiększono dział 801** rozdział 80195 § 4300 o kwotę - 2.640,00 zł.

(z przeznaczeniem na wkład własny - 20 % na dofinansowanie projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" realizowanego przez ZSO Wolanów),

- **zwiększono dział 900** rozdział 90015 § 4270 o kwotę - 5.000,00 zł.

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wymianę lamp ulicznych na energooszczędne).

4. Dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działu o kwotę - 226.700,00 zł.

z tego :

- w dziale 921 o kwotę - 2.000,00 zł. z tego:
 - zmniejszono rozdział 92105 § 4210 o kwotę - 2.000,00 zł.
 - zwiększono rozdział 92109 § 4260 o kwotę - 2.000,00 zł.
 (z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na energię elektryczną),

- w dziale 801 o kwotę - 186.700,00 zł. z tego:

Treść	OGÓŁEM:	PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO Wolanów	SPP Sławno
Rozdz. 80101 § 3240	-2.200,00	-800,00	-200,00	-1.200,00	0,00	0,00
§ 4010	91.800,00	12.800,00	24.000,00	0,00	55.000,00	0,00
§ 4110	8.400,00	0,00	3.500,00	4.900,00	0,00	0,00
§ 4120	-7.500,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00
§ 4170	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 § 4010	-171.000,00	-12.000,00	-24.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
Rozdz. 80104 § 3020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
§ 4010	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Rozdz. 80110 § 4010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Zmniejszenia:	-186.700,00	-12.800,00	-27.700,00	-5.200,00	-135.000,00	-6.000,00
Zwiększenia:	186.700,00	12.800,00	27.700,00	5.200,00	135.000,00	6.000,00

(w poszczególnych placówkach oświatowych w ramach działu przesunięto środki w planie wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe).

- w dziale 852 o kwotę - 20.000,00 zł. z tego:
 - zmniejszono rozdział 85216 § 3110 o kwotę - 20.000,00 zł.
 - zwiększono rozdział 85214 § 3110 o kwotę - 20.000,00 zł.
 (z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zasiłki celowe).


 mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 września 2016 r.

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	502 008,00	- 0,67	502 007,33
	01095		Pozostała działalność	134 008,00	- 0,67	134 007,33
		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	132 508,00	- 0,67	132 507,33
801			Oświata i wychowanie	549 372,00	10 560,00	559 932,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 560,00	10 560,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 560,00	10 560,00
852			Pomoc społeczna	10 949 893,00	- 710,00	10 949 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 518,00	- 710,00	75 808,00
		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	1 218,00	- 710,00	508,00
Razem:				33 368 679,00	9 849,33	33 378 528,33



WÓJT

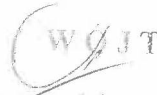
mgr inż. Adam Gibala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 września 2016 r.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 153,00	- 0,67	954 152,33
	01095		Pozostała działalność	136 508,00	- 0,67	136 507,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,04	310,04
		4430	Różne opłaty i składki	131 910,00	- 0,71	131 909,29
758			Różne rozliczenia	182 211,00	- 7 640,00	174 571,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 211,00	- 7 640,00	174 571,00
		4810	Rezerwy	182 211,00	- 7 640,00	174 571,00
801			Oświata i wychowanie	14 088 030,00	13 200,00	14 101 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 460 202,00	91 000,00	6 551 202,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	- 2 200,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 430,00	91 800,00	3 657 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 901,00	8 400,00	695 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 041,00	- 7 500,00	90 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	300,00	22 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	200,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 606,00	- 171 000,00	611 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 111,00	- 171 000,00	426 111,00
	80104		Przedszkola	2 945 233,00	0,00	2 945 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 814,00	6 000,00	20 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 137,00	- 6 000,00	328 137,00
	80110		Gimnazja	2 516 766,00	80 000,00	2 596 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 242,00	80 000,00	1 771 242,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	13 200,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 600,00	10 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	7 200,00	20 500,00

852			Pomoc społeczna	11 949 950,00	- 710,00	11 949 240,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 902,00	20 000,00	213 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 902,00	20 000,00	207 902,00
	85216		Zasiłki stałe	157 400,00	- 20 000,00	137 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 400,00	- 20 000,00	137 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 295,00	- 710,00	350 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209,00	- 709,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 809,00	- 1,00	12 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 571,00	5 000,00	1 654 571,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 000,00	5 000,00	673 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
Razem:				34 771 816,00	9 849,33	34 781 665,33


 mgr inż. Adam Gibala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 175/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 września 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 508,00	- 0,67	132 507,33
	01095		Pozostała działalność	132 508,00	- 0,67	132 507,33
		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	132 508,00	- 0,67	132 507,33
852			Pomoc społeczna	10 515 446,00	- 710,00	10 514 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	- 710,00	508,00
		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	1 218,00	- 710,00	508,00
Razem:				10 783 788,00	- 710,67	10 783 077,33


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 łowiectwo	132 508,00	- 0,67	132 507,33
	01095		Pozostała działalność	132 508,00	- 0,67	132 507,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,04	310,04
		4430	Różne opłaty i składki	129 910,00	- 0,71	129 909,29
852			Pomoc społeczna	10 515 446,00	- 710,00	10 514 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	- 710,00	508,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209,00	- 709,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	- 1,00	8,00
Razem:				10 783 788,00	- 710,67	10 783 077,33

WÓJT
mgr inż. Adam Gibala