

Zarządzenie Nr 187/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.), oraz § 8 pkt 4a 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	-	574.189,00 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi	-	<u>34.431.874,00 zł</u>
w tym: dochody bieżące	-	34.279.160,00 zł
dochody majątkowe	-	152.714,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	-	574.189,00 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	-	<u>35.335.011,00 zł</u>
w tym: wydatki bieżące	-	31.197.815,00 zł
wydatki majątkowe	-	4.137.196,00 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	-	630.189,00 zł
Plan zadań zleconych po zmianach wynosi	-	<u>11.700.530,00 zł</u>

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibata

UZASADNIENIE

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

- Nr FIN - I.3111.17.112.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370 /2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, zmniejszająca plan dochodów i wydatków budżetu w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę - **56.000,00 zł** (z przeznaczeniem na zmniejszenie dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2016 r.).
- Nr FIN - I.3111.17.115.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 roku, zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę - **291.360,00 zł** (z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów).
- Nr FIN - I.3111.17.117.2016 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetu - w dziale 852 rozdział 85211 o kwotę - **338.829,00 zł** (z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę - **574.189,00 zł, z tego:**
 - a) zmniejszono dochody bieżące o kwotę - **56.000,00 zł,**
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 56.000,00 zł,
 - b) zwiększono dochody bieżące o kwotę - **630.189,00 zł, z tego:**
 - (w tym: zadania zlecone o kwotę - 630.189,00 zł)
 - w dziale 852 o kwotę - 630.189,00 zł, z tego:
 - rozdział 85211 § 2060 o kwotę - 338.829,00 zł,
 - rozdział 85212 § 2010 o kwotę - 291.360,00 zł.
2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę - **574.189,00 zł, z tego:**
 - a) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę - **56.000,00 zł, z tego:**
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę - 56.000,00 zł
(zmniejszenie dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2016 r.),
 - b) zwiększono wydatki bieżące o kwotę - **630.189,00 zł, z tego:**
 - (w tym: zadania zlecone o kwotę - 630.189,00 zł)
 - w dziale 852 o kwotę - 338.829,00 zł, z tego:
 - rozdział 85211 § 3110 o kwotę - 338.829,00 zł,
(z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
 - rozdział 85212 o kwotę - 291.360,00 zł
 - § 3110 o kwotę - 290.778,00 zł.
 - § 4010 o kwotę - 582,00 zł.
 - (z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów).
3. Dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami w ramach działu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków i tak:
zmniejszono :
 - dział 750 rozdział 75075 § 4190 o kwotę - **3.700,00 zł,**
 - dział 801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę - **10.000,00 zł,**
(ZSO Wolanów)
 - dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę - **5.000,00 zł,**

- dział 852	o kwotę	- 13.490,00 zł, z tego:
rozdział 85211 § 4010	o kwotę	- 6.093,00 zł,
rozdział 85212		
§ 4110	o kwotę	- 6.597,00 zł,
§ 4700	o kwotę	- 800,00 zł,

a zwiększono:

- dział 750 rozdział 75075 § 4210	o kwotę	- 3.700,00 zł,
<i>(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków),</i>		
- dział 801 rozdział 80101 § 4210	o kwotę	- 10.000,00 zł,
<i>(w ZSO Wolanów z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków)</i>		
- dział 851 rozdział 85154 § 4210	o kwotę	- 5.000,00 zł,
<i>(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków),</i>		
- dział 852	o kwotę	- 13.490,00 zł, z tego:
rozdział 85211		
§ 3110	o kwotę	- 5.093,00 zł,
§ 4300	o kwotę	- 1.000,00 zł,
rozdział 85212		
§ 4010	o kwotę	- 2.956,00 zł,
§ 4120	o kwotę	- 81,00 zł,
§ 4210	o kwotę	- 1.500,00 zł,
§ 4300	o kwotę	- 2.860,00 zł,

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków).


 mgr inż. Adam Gibala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 231 776,00	574 189,00	11 805 965,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 279 370,00	338 829,00	6 618 199,00
		2060	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	6 269 370,00	338 829,00	6 608 199,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 540,00	291 360,00	4 703 900,00
		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	4 388 640,00	291 360,00	4 680 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 392,00	- 56 000,00	84 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	- 56 000,00	84 000,00
Razem:				33 857 685,00	574 189,00	34 431 874,00


 mgr inż. Adam Gibala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 002 427,00	0,00	3 002 427,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 3 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	3 700,00	33 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 146 964,00	0,00	14 146 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 602 625,00	10 000,00	6 612 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 400,00	10 000,00	384 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 500,00	- 10 000,00	509 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 500,00	- 10 000,00	509 500,00
851			Ochrona zdrowia	117 612,00	0,00	117 612,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 812,00	0,00	110 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	5 000,00	11 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 772,00	- 5 000,00	17 772,00
852			Pomoc społeczna	12 020 873,00	574 189,00	12 595 062,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 279 370,00	338 829,00	6 618 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 155 078,00	343 922,00	6 499 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 262,00	- 6 093,00	65 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 240,00	291 360,00	4 703 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 056 140,00	290 778,00	4 346 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 352,00	3 538,00	88 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 597,00	- 6 597,00	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	81,00	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	2 860,00	11 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 800,00	700,00
85295		Pozostała działalność	176 732,00	- 56 000,00	120 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 340,00	- 56 000,00	120 340,00
Razem:			34 760 822,00	574 189,00	35 335 011,00


 WÓJT
 mgr inż. Adam Gibała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 187/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 696 588,00	630 189,00	11 326 777,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 279 370,00	338 829,00	6 618 199,00
		2060	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	6 269 370,00	338 829,00	6 608 199,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 640,00	291 360,00	4 680 000,00
		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	4 388 640,00	291 360,00	4 680 000,00
Razem:				11 070 341,00	630 189,00	11 700 530,00


 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
852			Pomoc społeczna	10 696 588,00	630 189,00	11 326 777,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 279 370,00	338 829,00	6 618 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 155 078,00	343 922,00	6 499 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 262,00	- 6 093,00	65 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 640,00	291 360,00	4 680 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 056 140,00	290 778,00	4 346 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 352,00	3 538,00	88 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 597,00	- 6 597,00	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	81,00	2 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	2 860,00	11 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 800,00	700,00
Razem:				11 070 341,00	630 189,00	11 700 530,00


 mgr inż. Adam Gibala