

**Zarządzenie nr 116
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 22 listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2016 nr 74/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 354.770,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 2.321,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34.175.019,24 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 354.770,00 zł, tj. do kwoty 32.867.714,70 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.307.304,54 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 416.458,71 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 64.009,71 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 36.871.442,70 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 416.458,71 zł oraz zmniejsza o kwotę 64.009,71 zł, tj. do kwoty 30.548.716,08 zł.
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.322.726,62 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

w złotych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 22 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	84 858,00	-1 648,00	0,00	83 310,00
		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:	0,00	0,00	0,00	0,00
			84 858,00	-1 648,00	0,00	83 310,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	84 931,00	-1 648,00	0,00	83 285,00
801		Oświata i wychowanie	707 648,00	-575,00	600,00	707 673,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			707 648,00	-575,00	600,00	707 673,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	68 808,00	-575,00	600,00	68 833,00
852		Pomoc społeczna	8 008 457,20	-160,00	354 170,00	8 362 527,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 008 457,20	-160,00	354 170,00	8 362 527,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 852 822,00	-100,00	151 510,00	2 804 232,00

		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	4 741 090,00	0,00	202 660,00	4 943 750,00
		bieżące razem:	32 515 265,70	-2 321,00	354 770,00	32 867 714,70
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 307 304,54	0,00	0,00	1 307 304,54
		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	3 692,54	0,00	0,00	3 692,54
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	33 822 570,24	-2 321,00	354 770,00	34 175 019,24
		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	3 692,54	0,00	0,00	3 692,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Nisostowski

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zmienia się plan dotacji w ramach zadań zleconych poprzez zmniejszenie dotacji z przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmniejszenie środków wynosi 1.646,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r. zmienia się plan dotacji w ramach zadań zleconych w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 zwiększa się o 245,00 zł,
- w rozdziale 80110 zmniejsza się o 575,00 zł,
- w rozdziale 80150 zwiększa się o 355,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 323 z dnia 15.11.2016 r. w ramach zadań zleconych zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85211 o kwotę 202.660,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240 z dnia 17.11.2016 r. oraz 349 z dnia 15.11.2016 r. w ramach zadań zleconych zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85212 łącznie o kwotę 151.510,00 zł, z czego kwotę 133.290,00 zł przeznacza się na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA, a kwotę 18.220,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów..

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 276 z dnia 26.10.2016 r. w ramach zadań zleconych zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85228 o kwotę 100,00 zł na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zmienia się plan wydatków w ramach zadań zleconych poprzez zmniejszenie o 1.646,00 zł wynagrodzenia pracowniczego przeznaczonego na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się w kwocie 8.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 7.000,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych o 2.000,00 zł.

W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu na zakup pozostałych usług w kwocie 17.000,00 zł na usługi promocji Gminy.

W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia prowizyjne w kwocie 6.900,00 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 5.284,71 zł, zwiększa się natomiast w kwocie 12.184,71 zł w celu zapewnienia wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach. Kwotę 2.025,00 zł z różnych opłat i składek przenosi się na wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r. zmienia się plan wydatków w ramach zadań zleconych w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 zwiększa się o 245,00 zł,
- w rozdziale 80110 zmniejsza się o 575,00 zł,
- w rozdziale 80150 zwiększa się o 355,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W ramach zadań własnych dokonuje się następujących zmian w budżecie :

- w rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 6.400,00 zł plan na składki ZUS i FP oraz o 1.000,00 zł plan za zakup energii, zwiększenia dokonuje się na wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.900,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych w kwocie 2.500,00 zł,
- w rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 3.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych,
- w rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.850,00 zł na szkolenia pracowników, zwiększa się w tej kwocie plan na zakup pozostałych usług,
- rozdziale 80146 przesuwają się środki w wysokości 2.200,00 zł z zakupu pozostałych usług na szkolenia pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 323 z dnia 15.11.2016 r. w ramach zadań zleconych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85211 o kwotę 202.660,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240 z dnia 17.11.2016 r. oraz 349 z dnia 15.11.2016 r. w ramach zadań zleconych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85212 łącznie o kwotę 151.510,00 zł, z czego kwotę 150.510,00 zł przeznacza się na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA, a kwotę 1.000,00 zł na pokrycie składki ZUS od świadczeń opiekuńczych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 276 z dnia 26.10.2016 r. w ramach zadań zleconych zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 100,00 zł na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia specjalisty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze u dzieci autystycznych.

W ramach zadań własnych przesuwa się środki w kwocie 1.029,00 z podróży służbowych i 100,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miodowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiany
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	364 373,50	364 373,50	364 373,50		
	01095	Pozostała działalność	364 373,50	364 373,50	364 373,50		
750		Administracja publiczna	83 285,00	83 285,00	83 285,00		-1 646,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 285,00	83 285,00	83 285,00		-1 646,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 543,00	10 543,00	10 543,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 543,00	10 543,00	10 543,00		
801		Oświata i wychowanie	66 633,00	66 633,00	66 633,00		25,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 223,00	36 223,00	36 223,00		245,00
	80110	Gimnazja	29 150,00	29 150,00	29 150,00		-575,00
852	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 260,00	1 260,00	1 260,00		355,00
		Pomoc społeczna	7 747 982,00	7 747 982,00	7 747 982,00		354 070,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 943 750,00	4 943 750,00	4 943 750,00		202 660,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 500,00	2 785 500,00	2 785 500,00		151 510,00
	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	9 123,00	9 123,00	9 123,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 650,00	8 650,00	8 650,00		-100,00
	85295	Pozostała działalność	959,00	959,00	959,00		
Ogółem:			8 272 816,50	8 272 816,50	8 272 816,50		352 449,00