

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.31.2016

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 9.211 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 224.115 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.229.553,82 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.211 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 224.115 zł tj. do kwoty 17.229.553,82 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty „0” zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 23.211 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 238.115 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.699.320,82 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.211 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 238.115 zł tj. do kwoty 16.197.168,93 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.502.151,89 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2016.

WOJT
Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 9.211 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.143 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 124/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 537 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 122/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.477 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 114/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 54 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 137/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 224.115 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 153/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. środki przeznaczone na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 10.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii 2.000 zł;
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne 200 zł, zakup usług pozostałych 1.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii 300 zł;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- R. 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 – zwiększenie o kwotę 5.680 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 3.477 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 3.425 zł, zakup materiałów i wyposażenia 52 zł;
 - R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 54 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
-
- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
 - R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł z tytułu świadczeń społecznych 1.000 zł, podróży służbowych krajowych 500 zł;
 - R. 85211 Świadczenia wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 224.115 zł z tytułu świadczeń społecznych 219.633 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 2.787,45 zł podróży służbowych krajowych 500 zł, różnych opłat i składek 1.194,55 zł;
 - R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego — zmniejszenie o kwotę 500 zł z tytułu podróży służbowych krajowych 200 zł, różnych opłat i składek 300 zł;

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 29 sierpnia 2016 r.

WOJT
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

Dział	1	2	3	4	5	6	7	8
				Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
					bieżące			
852				Pomoc społeczna	5 285 391,26	-224 115,00	9 211,00	5 070 487,26
				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
					5 285 391,26	-224 115,00	9 211,00	5 070 487,26
				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) ustawiani	1 941 305,00	0,00	8 674,00	1 949 979,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 565,00	0,00	537,00	381 102,00
				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	2 938 260,00	-224 115,00	0,00	2 714 145,00
				bieżące razem:	17 444 457,82	-224 115,00	9 211,00	17 229 553,82
				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
				Ogółem:	17 444 457,82	-224 115,00	9 211,00	17 229 553,82
				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

Załącznik nr 2

Dział	Frozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:												
					wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki z tytułu odroczonego obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje	w tym: finansowanie z budżetu państwa	zakup i objęcie udziałem w spółkach		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wywarzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	466 253,00	466 253,00	466 253,00	255 069,00	210 384,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	466 253,00	466 253,00	466 253,00	255 069,00	210 384,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Opieka zdrowotna	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	29 700,00	20 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przewodzenie alkoholiźmowi	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	29 400,00	20 600,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 686 548,26	5 686 548,26	5 686 548,26	2 938 260,00	4 482,00	0,00	2 659 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-224 115,00	-224 115,00	-224 115,00	0,00	-4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 714 145,00	2 714 145,00	2 714 145,00	1 929 001,26	6 298,00	0,00	2 698 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego i świadczenia ubezpieczeniowego społecznego	przed zmianą	1 929 001,26	1 929 001,26	1 929 001,26	1 207 750,00	6 141,26	0,00	1 802 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Stawki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podejmujące działalność w formie działalności nierejestrowanej i w formie działalności w zarysach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	5 686 548,26	5 686 548,26	5 686 548,26	2 938 260,00	4 482,00	0,00	2 659 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-224 115,00	-224 115,00	-224 115,00	0,00	-4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Cenki pomocy społecznej	przed zmianą	3 802 263,00	3 802 263,00	3 802 263,00	2 117 722,00	3 169 822,00	60 830,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85225		Pozostałe dotabność	przed zmianą	92 518,00	92 518,00	92 518,00	54,00	190,00	0,00	92 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			17 699 326,82	16 197 468,38	10 368 948,38	7 046 697,90	3 311 161,35	163 000,00	5 911 100,65	0,00	0,00	85 000,00	1 602 151,89	1 602 151,89	0,00	0,00	

WOJCI
Andrzej Tymkowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	235 254,23	235 254,23	235 254,23	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 234,00	44 234,00	44 234,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 612,00	6 612,00	6 612,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	14 758,00	14 758,00	14 758,00	
801	80110	Gimnazja	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 714 145,00	2 714 145,00	2 714 145,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	
852	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	12 757,00	12 757,00	12 757,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 525,00	2 525,00	2 525,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 498,00	5 498,00	5 498,00	
852	85295	Pozostała działalność	199,00	199,00	199,00	
		Razem	4 984 682,23	4 984 682,23	4 984 682,23	

WÓJT
 Andrzej Twardowski