

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.9.2016
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 29 lutego 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 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.938.260 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę „0” zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16.909.940 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.938.260 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 16.909.940 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 2.938.260 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę „0” zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.379.707 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.938.260 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 15.221.455,11 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.158.251,89 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.


WÓJT
Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.938.260 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pismo MUW z dnia 18 lutego 2016 r. informujące, że projekt budżetu na rok 2016 przyjęty dnia 21 grudnia 2015 r. przez Radę Ministrów oraz ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. wprowadzająca rządowy program „Rodzina 500 plus” stanowią o wysokości dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze w 2016 r. oraz o środkach przeznaczonych na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji przyznanej gminie);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.938.260 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 2.879.495 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.750 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł, różne opłaty i składki 2.015 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 29 lutego 2016 r.

WÓJT
Andrzej Twardowski

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

Załącznik nr 1

Dział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852		Pomoc społeczna	2 345 688,00	0,00	2 938 260,00	5 283 948,00	
		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	
			2 345 688,00	0,00	2 938 260,00	5 283 948,00	
		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) ustawami	1 946 028,00	0,00	2 938 260,00	4 884 288,00	
		bieżące razem:	13 971 680,00	0,00	2 938 260,00	16 909 940,00	
		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	
Ogółem:			13 971 680,00	0,00	2 938 260,00	16 909 940,00	
		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	


WÓJT
 Andrzej Twardowski

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

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 940 850,00	2 940 850,00	651 384,00	491 411,00	159 973,00	9 000,00	2 280 466,00	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	0,00
		zwiększenie	2 938 260,00	2 938 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 879 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 879 110,00	5 879 110,00	710 149,00	526 161,00	183 988,00	9 000,00	5 159 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	
		zwiększenie	2 938 260,00	2 938 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 879 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 023 260,00	3 023 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 964 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	13 441 447,00	12 283 195,11	9 231 503,11	6 585 234,00	2 646 269,11	163 000,00	2 778 692,00	0,00	0,00	110 000,00	1 158 251,89	1 158 251,89	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	
		zwiększenie	2 938 260,00	2 938 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 879 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 379 707,00	15 221 455,11	9 290 268,11	6 619 984,00	2 670 284,11	163 000,00	5 656 187,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 158 251,89	1 158 251,89	0,00	0,00

WÓJT
 Andrzej Twardowski

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
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 808	40 808	40 808	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	900	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 000	1 941 000	1 941 000	
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	3 300	3 300	3 300	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 128	1 128	1 128	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600	600	
852	85295	Pozostała działalność	2 938 260	2 938 260	2 938 260	
		Razem	4 925 996	4 925 996	4 925 996	

WÓJT
Andrzej Twardowski