

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.18.2016
Wójt Gminy Szczutowo
z dnia 28 kwietnia 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 3.177.951,23 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 2.938.260 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.214.046,56 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.177.951,23 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.938.260 zł tj. do kwoty 17.214.046,56 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 3.199.951,23 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.960.260 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.683.813,56 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.199.951,23 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.960.260 zł tj. do kwoty 15.480.561,67 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.203.251,89 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. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 235.254,23 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 43/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 r.)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.942.697 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.437 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. na kwotę 2.697 zł środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 35/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. na kwotę 820 zł środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 34/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. na kwotę 775 zł środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 40/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. na kwotę 145 zł środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny); dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.938.260 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmiana następuje w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie 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 ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmiana następuje w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524)

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 235.254,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 4.812,82 zł, różne opłaty i składki 230.441,41 zł;
- R. 85206 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 21.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- R. 85211 Świadczenia wychowawcze – 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 18.000 zł, zakup usług pozostałych 1.855 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł, różne opłaty i składki 2.015 zł, szkolenia pracowników 1.645 zł;
- R. 85213 Składki na ubezpieczenia 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 2.697 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 820 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 804 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 zł;
- R. 95219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.175 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 763 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 zł, zakup usług zdrowotnych 400 zł;
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 145 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- R. 85206 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 21.600 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych;
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 400 zł z tytułu składek na fp;
- R. 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 2.938.260 zł z tytułu świadczeń społecznych 2.879.495 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 34.750 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 18.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł, różne opłaty i składki 2.015 zł, szkolenia pracowników 1.500 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 28 kwietnia 2016 r.

WÓJT
Andrzej Twardowski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 420,00	0,00	235 254,23	237 674,23
			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
				2 420,00	0,00	235 254,23	237 674,23
			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	0,00	0,00	235 254,23	235 254,23
852			Pomoc społeczna	5 244 148,00	-2 938 115,00	2 942 552,00	5 248 585,00
			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
				5 244 148,00	-2 938 115,00	2 942 552,00	5 248 585,00
			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	4 873 288,00	-2 938 115,00	4 292,00	1 939 465,00
			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	0,00	0,00	2 938 260,00	2 938 260,00
bieżące razem:				16 974 355,33	-2 938 115,00	3 177 806,23	17 214 046,56
			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:				16 974 355,33	-2 938 115,00	3 177 806,23	17 214 046,56
			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	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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:				
						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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	707 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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	235 254,23	235 254,23	235 254,23	0,00	235 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	942 254,23	237 254,23	237 254,23	0,00	237 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	235 254,23	235 254,23	235 254,23	0,00	235 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 254,23	235 254,23	235 254,23	0,00	235 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 839 310,00	5 839 310,00	710 489,00	528 161,00	184 328,00	9 000,00	5 119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 960 115,00	-2 960 115,00	-80 620,00	-56 750,00	-23 870,00	0,00	-2 879 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 964 552,00	2 964 552,00	83 490,00	56 350,00	27 140,00	0,00	2 881 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 843 747,00	5 843 747,00	713 359,00	525 761,00	187 598,00	9 000,00	5 121 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 534,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 534,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
			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	0,00
			po zmianach	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	0,00
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.	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	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	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 597,00	16 597,00	16 597,00	0,00	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	79 128,00	79 128,00	23,00	0,00	23,00	0,00	79 105,00	0,00	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	820,00	820,00	16,00	0,00	16,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 948,00	79 948,00	39,00	0,00	39,00	0,00	79 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	378 442,00	378 442,00	377 351,00	316 942,00	60 408,00	0,00	1 091,00	0,00	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	1 175,00	1 175,00	412,00	0,00	412,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379 617,00	379 617,00	377 763,00	316 942,00	60 821,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	54 146,00	54 146,00	53 846,00	52 205,00	1 641,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	53 746,00	53 746,00	53 446,00	51 805,00	1 641,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 021 260,00	3 021 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 962 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 938 115,00	-2 938 115,00	-58 620,00	-34 750,00	-23 870,00	0,00	-2 879 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	83 145,00	83 145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	16 444 122,33	16 240 870,44	9 201 376,44	6 513 717,00	2 887 659,44	163 000,00	5 766 494,00	0,00	0,00	110 000,00	1 203 251,89	1 203 251,89	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 960 115,00	-2 960 115,00	-80 620,00	-56 750,00	-23 870,00	0,00	-2 879 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 199 806,23	3 199 806,23	316 744,23	56 350,00	262 394,23	0,00	2 881 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 683 813,56	16 480 561,67	9 439 500,67	6 513 317,00	2 926 183,67	163 000,00	5 768 061,00	0,00	0,00	110 000,00	1 203 251,89	1 203 251,89	0,00	0,00		

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	40 808,00	40 808,00	40 808,00	
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	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 938 260,00	2 938 260,00	2 938 260,00	
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	6 997,00	6 997,00	6 997,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 948,00	1 948,00	1 948,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 375,00	1 375,00	1 375,00	
852	85295	Pozostała działalność	145,00	145,00	145,00	
		Razem	5 160 799,23	5 160 799,23	5 160 799,23	

WÓJT
 Andrzej Twardowski