

Zarządzenie Nr 31/2016

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 5 Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016 Nr XIV/74/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2015 roku **Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **85.813,00 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.900.825,24 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **16.574.425,24 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **326.400,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2016 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **120.113,00 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **34.300,00 zł**,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **18.154.211,13zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **15.843.260,75 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.310.950,38 zł**,

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa **załącznik nr 3**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zdzisław Mierzajewski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
852			Pomoc społeczna	4 363 227,00	0,00	0,00	84 102,00	4 447 329,00
			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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 000,00	0,00	0,00	50 570,00	1 475 570,00
			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	0,00
		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	1 418 000,00	0,00	0,00	50 570,00	1 468 570,00
	85295		Pozostała działalność	76 657,00	0,00	0,00	9 232,00	85 889,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	0,00	0,00	9 232,00	75 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 129,00	0,00	0,00	1 711,00	17 840,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 129,00	0,00	0,00	1 711,00	17 840,00
			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	0,00

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 711,00	1 711,00
	bieżące razem:	16 488 612,24	0,00	85 813,00	16 574 425,24
	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	429 019,49	0,00	0,00	429 019,49

majątkowe

	majątkowe razem:	326 400,00	0,00	0,00	326 400,00
	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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00

Ogółem:

		16 815 012,24	0,00	85 813,00	16 900 825,24
	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	458 019,49	0,00	0,00	458 019,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJUT
Zdzisław Mierzejewski

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:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	37 112,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	4 701,00			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 468 570,00			
852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 308,00			
010	01095	2010	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	267 656,75			
852	85295	2010	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	57,00			
801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 614,00			

801	80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 650,00		
852	85211	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 687 458,00		
750	75011	4010			30 490,00	30 490,00
		4040			1 535,45	1 535,45
		4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań		3 580,00	3 580,00
		4120			471,00	471,00
		4210			1 035,55	1 035,55
751	75101	4110			104,00	104,00
		4120	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		15,00	15,00
		4010			600,00	600,00
		4210			3 982,00	3 982,00
852	85212	3110			1 398 210,00	1 398 210,00
		4010			28 000,00	28 000,00
		4040			1 540,00	1 540,00
		4110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.		30 493,00	30 493,00
		4120			297,00	297,00
		4210			1 500,00	1 500,00
		4300			7 130,00	7 130,00
		4410			300,00	300,00
		4440			1 100,00	1 100,00
852	85213	4290	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		10 308,00	10 308,00
852	85211	3110			2 633 709,00	2 633 709,00
		4010			24 375,00	24 375,00
		4110			4 402,00	4 402,00

					563,00	563,00
					12 909,00	12 909,00
					7 600,00	7 600,00
					400,00	400,00
					3 500,00	3 500,00
010	01095	4010			2 880,00	2 880,00
		4110			495,06	495,06
		4120			55,86	55,86
		4210	Realizacja wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		1 073,25	1 073,25
		4300				
		4430			744,00	744,00
852	85295	4210	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		262 408,58	262 408,58
801	80101	4240			57,00	57,00
		4210			17 438,00	17 438,00
801	80110	4210			176,00	176,00
		4240			165,00	165,00
					16 485,00	16 485,00
Ogółem					4 510 126,75	4 510 126,75

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 31/2016
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **85.813,00 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.42.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 24.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 (rozdział 85206);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.4.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 1.711 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”(rozdział 85415)
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 50.570 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (rozdział 85212)
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.47.2016 z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 9.232 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295)

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **120.113,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **34.300,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie wydatków budżetu. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 16.900.825,24 zł
Wydatki	- 18.154.211,13 zł
Deficyt	- 1.253.385,89 zł

WOJT
Zdzisław Mierzejewski