

U C H W A Ł A 154/XXVII/2016

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity DzU. z 2016 r. , poz. 446.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2016r poz. 1870) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2016 Nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 65 747,07 zł i zmniejsza się o kwotę 62 047,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 752 993,08 zł.
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 990,00 zł i zmniejsza się o kwotę 52 533,00 zł tj. do kwoty 20 389 547,88 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31 757,07 zł i zmniejsza się o kwotę 9 514,07 zł tj. do kwoty 1 363 445,20 zł

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 77 655,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 73 955,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 388 311,90 zł.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77 655,00 zł i zmniejsza się o kwotę 73 955,00 zł tj. do kwoty 1 9 870 881,69 zł

- 3) Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5) Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Józef Zbigniew Boszko

Uzasadnienie do Uchwały Nr 154/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział 852 rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu dotacji o kwotę 3 700,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.120/2016 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, na zasiłki dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej oraz 3% na obsługę wypłaty tych świadczeń.

Dokonano urealnienia planu dochodów budżetu w tym:

Dochody majątkowe

Dział 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 383,00 zł na wpływach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

i zwiększono plan dochodów o kwotę 27 626,00 zł w tym:

- wpłaty z tyt. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 27 565, zł /sprzedaż działki/.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 61,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 131,07 zł na dotacjach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zwiększono plan dochodów o kwotę 4 131,07 zł na dotacjach z udziałem środków europejskich w **rozdziale 80104 przedszkola** – dotacje dotyczą Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ”

Dochody bieżące

zmniejszono plan dochodów o kwotę 52 533,00 zł

Dział 756 rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 50,00 zł na wpływach z podatku od czynności cywilno prawnych

dział 756 rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 38 433,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 35 633,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 2 800,00 zł

działe 756 rozdział 75618 różne rozliczenia finansowe o kwotę 4 300,00 zł na wpływach z opłaty eksploatacyjnej

działe 756 rozdział 75621 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - o kwotę 4 000,00 zł na wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

dział 852 rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 250,00 zł na wpływach z usług.

dział 926 rozdział 92601 obiekty sportowe – zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 500,00 zł na wpływach z najmu i dzierżawy

i zwiększono plan dochodów o kwotę 30 290,00 zł w związku z wpływami ponadplanowanymi w tym:

dział 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 768,00 zł na wpływach z tytułu najmu i dzierżawy

dział 750 rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie o kwotę 23,00 zł na dochodach j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych

dział 750 rozdział 75023 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 311,00 zł na wpływach z różnych opłat

dział 756 rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 000 zł na wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Dział 756 rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 354,00 zł - na wpływach z podatku leśnego.

Dział 756 rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 22 400,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4 000,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- wpływy z opłaty targowej – 5 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 13 400,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

działe 756 rozdział 75618 różne rozliczenia finansowe o kwotę 3 334,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 134,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t – 200,00 zł

dział 852 rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1 100,00 zł na dochodach j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte od dłużników

Załącznik Nr 2

Dział 852 rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 700,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.120/.2016 z przeznaczeniem na

- wypłatę świadczeń społecznych – 3 589,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 111,00 zł – 3% koszty obsługi

Dokonano urealnienia planu wydatków bieżących budżetu

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 73 955,00 zł w tym:

dział 400 rozdział 40002 – plany Dostarczanie wody o kwotę 1 700,00 zł na zakupie energii

dział 710 rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 3 900,00 zł na zakupie usług pozostałych

dział 750 rozdział 75075 promocja j.s.t o kwotę 7 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność j.s.t o kwotę 24 490,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 700,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 2 290,00 zł

dział 757 rozdział 75702 Obsługa długu publicznego o kwotę 1 000 na odsetkach od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 35,00 na zakupie materiałów i wyposażenia

dział 852 rozdział 85202 domy pomocy społecznej o kwotę 4 000,00 zł na zakupie usług przez j.s.t od innych j.s.t – opłata za pobyt osób samotnych w DPS.

dział 852 rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10 500,00 zł na zasiłkach celowych i okresowych

dział 852 rozdział 85295 – pozostała działalność o kwotę 3 000,00 zł na świadczeniach społecznych z dożywiania /środki własne

dział 854 rozdział 85401 – świetlice szkolne o kwotę 4 330,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników

dział 921 rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 8 000,00 zł na dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – CK Wisła

dział 921 rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 6 000,00 zł na dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka

i zwiększono plan wydatków o kwotę 73 955,00 zł w tym:

dział 400 rozdział 40002 – plany Dostarczanie wody o kwotę 5 500,00 zł na zakupie usług pozostałych

dział 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

dział 801 rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 350,00 na zakupie usług pozostałych

dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2 485,00 na zakupie usług pozostałych

dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 35,00 na dotacjach celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień –dotacja do Urzędu Gminy w Duninowie

dział 900 rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi o kwotę – 16 570,00 zł na zakupie usług pozostałych

dział 900 rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg kwota – 37 015 zł w tym:

- zakup energii – 20 015,00 zł

- zakup usług remontowych – 17 000,00 zł /konserwacja oświetlenia/.

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 4

Zmniejszenie planu dotacji podmiotowych w 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury
w tym:

Centrum Kultury „Wisła” – 8 000,00 zł

Biblioteka – 6 000,00 zł

Załącznik Nr 5

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:

1. Zwiększa się dotację dla Urzędu Gminy w Duninowie o kwotę 63,00 zł – partycypacja w kosztach utrzymania pracownika Związków Zawodowych
2. Zmniejsza się dotację celową dla Urzędu Miasta w Płocku o kwotę 28,00 zł
- koszty obsługi prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Józef Zbigniew Boszko
Józef Zbigniew Boszko

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 154/XXVIII/2016 z 29.12.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące		7	8	
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00	0,00		1 768,00	115 268,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00		1 768,00	66 768,00
750	Administracja publiczna	64 419,00	0,00		334,00	64 753,00
	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	0,00		311,00	2 711,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00		23,00	38,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 058 468,00	-46 783,00		27 088,00	6 038 773,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	-4 000,00		0,00	41 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 991 390,00	-35 633,00		0,00	1 955 757,00
	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	0,00		354,00	14 354,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00		1 000,00	11 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 200,00	0,00		4 000,00	16 200,00
	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	0,00		5 000,00	56 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-4 300,00		0,00	5 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 700,00	0,00		3 134,00	110 834,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 856,00	0,00		200,00	136 056,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 050,00	-50,00		13 400,00	91 400,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-2 800,00		0,00	7 200,00

852	Pomoc społeczna	6 202 990,00	-1 250,00	4 800,00	6 206 540,00
	Wpływy z usług	14 820,00	-1 250,00	0,00	13 570,00
	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	2 523 556,00	0,00	3 700,00	2 527 256,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100,00	0,00	1 100,00	5 200,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	-4 500,00	0,00	55 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-4 500,00	0,00	45 500,00
	bieżące razem:	20 408 090,88	-52 533,00	33 990,00	20 389 547,88
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 565,10	-5 383,00	27 626,00	148 808,10
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 050,00	-5 383,00	0,00	2 667,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	117 115,10	0,00	27 565,00	144 680,10
801	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	0,00	61,00	1 461,00
	Oświata i wychowanie	928 073,51	-4 131,07	4 131,07	928 073,51
	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	928 073,51	-4 131,07	4 131,07	928 073,51
	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	928 073,51	-4 131,07	4 131,07	928 073,51
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	928 073,51	-4 131,07	4 131,07	928 073,51
	majątkowe razem:	1 341 202,20	-9 514,07	31 757,07	1 363 445,20
	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	937 202,72	-4 131,07	4 131,07	937 202,72

Ogółem:		21 749 293,08	-62 047,07	65 747,07	21 752 993,08
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		937 202,72	-4 131,07	4 131,07	937 202,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszołgród

[Podpis]
Boszelej Zbigniew Boszko

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		
				Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 173 774,51	6 715 701,00	6 439 405,00	5 199 159,00	1 240 246,00	6 000,00	270 296,00	0,00	0,00	0,00	998 073,51	998 073,51	988 073,51	17	18
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 721 609,51	7 870,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 269 737,05	825 942,00	801 450,00	627 683,00	173 787,00	0,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 073,51	998 073,51	998 073,51	17
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 275 087,05	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	335 400,00	335 400,00	335 400,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 795,05	443 795,05	443 795,05	17
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	337 885,00	337 885,00	337 885,00	0,00	337 885,00	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	138 890,00	138 890,00	132 890,00	132 890,00	132 890,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 793 207,00	6 793 207,00	6 669 127,20	6 669 127,20	6 669 127,20	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	240 560,00	240 560,00	240 560,00	0,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	236 560,00	236 560,00	236 560,00	236 560,00	236 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 481 790,00	2 481 790,00	183 847,78	151 707,68	32 140,10	0,00	2 297 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 485 490,00	2 485 490,00	183 958,78	151 707,68	32 140,10	0,00	2 297 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	141 202,00	141 202,00	141 202,00	141 202,00	141 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	166 944,00	166 944,00	166 944,00	166 944,00	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świeltice szkolne	przed zmianą	163 944,00	163 944,00	163 944,00	163 944,00	163 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	170 905,00	170 905,00	85 520,00	80 854,00	4 666,00	0,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	166 575,00	166 575,00	166 575,00	166 575,00	166 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	91 760,00	91 760,00	85 520,00	80 854,00	4 666,00	0,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	87 430,00	87 430,00	81 190,00	81 190,00	81 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	883 369,58	655 000,00	643 308,00	643 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 369,58	228 369,58	228 369,58	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 585,00	53 585,00	53 585,00	53 585,00	53 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	936 954,56	708 585,00	686 893,00	686 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 369,58	228 369,58	228 369,58	17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	4		Wydatki bieżące			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				przed zmianą	255 247,00	252 184,00	0,00	252 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		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	0,00	0,00		
				po zmianach	271 817,00	16 570,00	16 570,00	0,00	16 570,00	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	345 300,00	345 300,00	336 671,00	0,00	336 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	37 015,00	37 015,00	37 015,00	0,00	37 015,00	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	382 315,00	382 315,00	373 686,00	0,00	373 686,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	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	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00	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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	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	
	92116	Biblioteki		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	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	
				przed zmianą	21 384 611,90	19 867 181,69	12 427 781,62	8 010 246,70	4 417 534,92	593 000,00	6 437 745,80	0,00	0,00	408 654,27	1 517 430,21	1 517 430,21	1 031 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 955,00	-73 955,00	-46 455,00	-28 820,00	-16 635,00	-14 000,00	-13 500,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 388 311,90	19 870 881,69	12 456 357,62	7 981 426,70	4 474 930,92	579 035,00	6 427 834,80	0,00	0,00	407 654,27	1 517 430,21	1 517 430,21	1 031 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rudy Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	389 250,08	389 250,08	389 250,08	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	62 004,00	62 004,00	62 004,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7864,00	7864,00	7864,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 909,00	40 909,00	40 909,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	21 589,00	21 589,00	21 589,00	0,00
	80110	Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	18 775,00	18 775,00	18 775,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających satsosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.	545,00	545,00	545,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	5 614 581,00	5 614 581,00	5 614 581,00	0,00


85211	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 2%	3 087 325,00	3 087 325,00	3 087 325,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i	2 485 490,00	2 485 490,00	2 485 490,00	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 - Opłacenie składek	29 536,00	29 536,00	29 536,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	266,00	266,00	266,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00
89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	0,00
Ogółem		6 115 008,08	6 115 008,08	6 115 008,08	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 154/XXVII/2016 z 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury "Wisła"	299 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	184 000,00
Ogółem			483 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Józef Zbigniew Boszko

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	
710	71095	Województwo Mazowieckie	3 744,00
801	80101	Gmina Gostynin	365 740,05
801	80101	Gmina Bielsk	188 538,41
801	80104	Gmina Pacyna	183 776,62
801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 700,00
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 335,00
900	90095	Powiat Płocki	935,20
			748 769,28

Dział	Rozdział	Treść	plan
2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	
926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych	90 000,00
Ogółem			90 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Józef Zbigniew Boszko