

Zarządzenie Nr 17/1/2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. z 2016 r. , poz. 446 ./ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2016 r poz. 1870 / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 29.12.2016 roku Nr 153/XXVII/2016 na 2017 rok.

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 39 587,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 76 266,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 642 142,00 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39 587,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 76 266,00 zł tj. do kwoty 20 056 100,94 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 127 282,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 163 961,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 527 897,00 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 127 282,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 163 961,00 zł tj. do kwoty 19 755 174,95 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 17/1/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Do załącznika Nr 1

dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 17 394,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.14.7.2017 - zmieniony plan dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 58 872,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.14.7.2017 - zmieniony plan dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu dotacji o kwotę 39 587,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.18.10.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Do załącznika Nr 2

dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie energii i przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale **801** zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.14.7.2017 oraz danych z Ministerstwa Finansów.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 142 961,00 zł w następujących rozdziałach:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 52 431,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 371,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 566,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 994,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10 938,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 664,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 021,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 253,00 zł

rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 53 870,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 647,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 960,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 263,00 zł

rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę **14 264,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 564,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 237,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 463,00 zł

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – o kwotę 11 458,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 907,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 518,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 33,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 66 695,00 zł w następujących rozdziałach:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę **500,00 zł** na szkoleniach pracowników

rozdział 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 o kwotę **66 195,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 935,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16 803,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 457,00 zł

dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług przez j.s.t od innych j.s.t i zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w **dziale 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** na świadczeniach społecznych wydatkowanych ze środków samorządowych.

dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na podróżach służbowych krajowych.

dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 587,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.18.10.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 17/1/2017 z 31.03.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	385 418,00	-76 266,00	0,00	309 152,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 418,00	-76 266,00	0,00	139 152,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	39 587,00	39 587,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 587,00	39 587,00
	bieżące razem:	20 092 779,94	-76 266,00	39 587,00	20 056 100,94
	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				
	majątkowe razem:	1 586 041,06	0,00	0,00	1 586 041,06
	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	1 431 859,06	0,00	0,00	1 431 859,06
	Ogółem:	21 678 821,00	-76 266,00	39 587,00	21 642 142,00
	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	1 431 859,06	0,00	0,00	1 431 859,06

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko
Jan Boszko

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 17/11/2017 z 31.03.2017 r

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 13	wydaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	197 552,00	191 552,00	168 552,00	66 564,00	81 988,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	197 552,00	191 552,00	168 552,00	66 564,00	81 988,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	196 552,00	190 552,00	167 552,00	66 564,00	80 988,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 302 513,48	-4 302 513,48	-4 302 513,48	-1 424 961,00	-4 302 513,48	-1 424 961,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	66 695,00	66 695,00	66 695,00	66 695,00	66 695,00	66 695,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 302 513,48	3 527 915,00	3 377 940,00	6 741 724,00	5 357 541,00	1 384 183,00	6 000,00	150 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-52 431,00	-52 431,00	-52 431,00	-52 431,00	-51 931,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 617 208,53	927 493,00	902 893,00	739 723,00	163 170,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-53 870,00	-53 870,00	-53 870,00	-53 870,00	-53 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	95 576,00	95 576,00	86 966,00	80 533,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 563 338,53	873 623,00	849 023,00	685 853,00	163 170,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 264,00	-14 264,00	-14 264,00	-14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 499 908,00	1 499 908,00	1 423 108,00	1 310 624,00	112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	68 562,00	68 562,00	68 562,00	68 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 458,00	-11 458,00	-11 458,00	-11 458,00	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			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	206 827,00	206 827,00	206 827,00	206 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	66 195,00	66 195,00	66 195,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	273 022,00	273 022,00	273 022,00	273 022,00	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	1 025 037,00	1 025 037,00	635 119,66	309 793,00	325 326,66	0,00	389 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-1 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 025 037,00	1 025 037,00	620 119,66	308 793,00	311 326,66	0,00	404 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Z tego:	
					wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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	Wydanki majątkowe	Z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 377,00 -1 000,00 1 000,00 112 377,00	112 377,00 -1 000,00 1 000,00 112 377,00	108 730,00 -1 000,00 0,00 107 730,00	3 647,00 0,00 1 000,00 4 647,00	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 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 0,00			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 15 000,00 100 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 100 000,00 4 536,00	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 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 587,00 0,00 39 587,00 116 347,00	39 587,00 0,00 39 587,00 116 347,00	69 344,00 0,00 0,00 72 224,00	2 880,00 0,00 0,00 2 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 587,00 0,00 0,00 44 123,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 584 876,00 0,00 39 587,00 21 584 876,00	19 791 863,95 0,00 39 587,00 19 791 863,95	12 022 106,41 -143 961,00 0,00 12 022 106,41	3 813 157,41 -20 800,00 0,00 3 813 157,41	556 000,00 0,00 0,00 556 000,00	6 716 081,34 0,00 39 587,00 6 716 081,34	267,20 0,00 0,00 267,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	497 400,00 0,00 0,00 497 400,00	1 772 722,05 0,00 0,00 1 772 722,05	0,00 0,00 0,00 0,00	1 675 434,05 0,00 0,00 1 675 434,05	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydatki razem:	po zmianach	21 527 897,00	19 755 174,95	11 830 839,41	8 131 682,00	3 799 157,41	556 000,00	6 770 668,34	267,20	0,00	497 400,00	1 772 722,05	1 772 722,05	1 675 434,05	0,00		

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyżegrod

 Jan Boszko