

Zarządzenie Nr 21/2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 21 kwietnia 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 241 861,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 884 003,24 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 241 861,24 zł tj. do kwoty 20 297 962,18 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 241 861,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 769 758,24 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 241 861,24 zł tj. do kwoty 19 997 036,19 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 010 rozdział 01095 –Pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 236 091,24 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.1.34.2017 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 852 rozdział 85214 -dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 5 687,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.16.11.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

dział 852 rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 83,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.17.8.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

Do załącznika Nr 2

Dział 010 rozdział 01095 –Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 236 091,24 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.1.34.2017 z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 231 462,00 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 4 629,24 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 743,68 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 640,17 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 45,39 zł

Dział 852 rozdział 85214 -dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 687,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.16.11.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

dział 852 rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 83,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.16.11.2017 z przeznaczeniem na wypłatę: zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 81,34 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 2% - 1,66 zł

Do załącznika Nr 3

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 21/2017 r. z 21.04.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	0,00	236 091,24	238 191,24
	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	236 091,24	236 091,24
852	Pomoc społeczna	417 483,00	0,00	5 770,00	423 253,00
	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	38 783,00	0,00	83,00	38 866,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	368 700,00	0,00	5 687,00	374 387,00
	bieżące razem:	20 056 100,94	0,00	241 861,24	20 297 962,18
	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:					
	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	21 642 142,00	0,00	241 861,24	21 884 003,24
		1 431 859,06	0,00	0,00	1 431 859,06

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 21/2017 z 21.04.2017 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 28 370,00 zmniejszenie 0,00	14 370,00 0,00	14 370,00 0,00	0,00 0,00	14 370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 000,00 0,00	14 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach 236 091,24 264 461,24	236 091,24 250 461,24	236 091,24 250 461,24	4 429,24 4 429,24	231 662,00 246 032,00	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	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach 236 091,24 1 025 037,00	236 091,24 1 025 037,00	236 091,24 1 025 037,00	4 429,24 4 429,24	231 662,00 311 326,66	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 5 770,00 zmniejszenie 0,00	5 770,00 0,00	5 770,00 0,00	0,00 0,00	5 770,00 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	
			po zmianach 1 030 807,00 101 700,00	1 030 807,00 101 700,00	1 030 807,00 101 700,00	308 793,00 0,00	311 326,32 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	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 5 687,00 zmniejszenie 0,00	5 687,00 0,00	5 687,00 0,00	0,00 0,00	5 687,00 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	
			po zmianach 61 747,00 107 387,00	61 747,00 107 387,00	61 747,00 107 387,00	1 329,66 0,00	1 329,66 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	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 61 830,00 zmniejszenie 0,00	61 830,00 0,00	61 830,00 0,00	0,00 0,00	61 830,00 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	
			po zmianach 21 527 897,00 241 861,24	19 756 174,56 241 861,24	11 930 839,41 236 092,90	8 131 682,00 4 429,24	3 789 157,41 231 662,66	555 000,00 0,00	60 488,68 5 789,34	267,20 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	
		Wydatki razem:	21 769 759,24	19 997 036,19	12 166 932,31	8 136 111,24	4 030 821,07	555 000,00	67 76 436,68	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 Wyszogród
Jan Boszko

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	236 091,24	236 091,24	236 091,24	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	46 399,00	46 399,00	46 399,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1180,00	1180,00	1180,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 866,00	38 866,00	38 866,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	166,00	166,00	166,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
855		Rodzina	6 162 014,00	6 162 014,00	6 162 014,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 1,5%	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00

		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 rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydaniem Karty		14,00	14,00	14,00	0,00
Ogółem			6 484 550,24	6 484 550,24	6 484 550,24	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Myszyń

Jan Boszko