

Zarządzenie Nr 25/2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 30 maja 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 wydatki budżetu o kwotę 64 018,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 64 018,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 786 724,24 zł
- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64 018,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64 018,00 zł tj. do kwoty 20 023 262,19 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2017 z dnia 30.05. 2017 r

Do załącznika Nr 1

dział 600 rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na karach i odszkodowaniach na rzecz osób fizycznych /za zajęcie pasa drogowego/.

dział 750 rozdział 75095 –Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych

dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie energii.

Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 168,00 zł w następujących rozdziałach:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 49 152,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 454,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –6 409, zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 137,00 zł
- zakup usług pozostałych– 8 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 152,00 zł

rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 1 008,00 zł na różnych opłatach i składkach

rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 1 008,00 zł na różnych opłatach i składkach

i zwiększono plan wydatków o kwotę 51 168,00 zł w następujących rozdziałach:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9 152,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 152,00 zł

rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 1 008,00 zł na zakupie usług przez j.s.t od innych j.s.t

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 1 008,00 zł na wynagrodzeniach osobowych 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 40 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 454,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 409,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 137,00 zł

dział 851 rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na szkoleniach pracowników.

dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na szkoleniach pracowników.

dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 650,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 650,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 25/2017 z 30.05.2017 r

| Dział | Rozdział | 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 2 i 3 | wydatki z tytułu porożeń i gwarancji | odsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą 390 188,39 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 390 188,39 | 324 330,99 -500,00 500,00 324 330,99 | 321 114,00 -500,00 500,00 321 114,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -500,00 500,00 321 114,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą 390 188,39 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 390 188,39 | 324 330,99 -500,00 500,00 324 330,99 | 321 114,00 -500,00 500,00 321 114,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -500,00 500,00 321 114,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą 2 529 813,79 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 2 529 813,79 | 2 412 164,75 -6 000,00 6 000,00 2 412 164,75 | 2 298 364,75 -6 000,00 6 000,00 2 298 364,75 | 1 887 973,00 -6 000,00 6 000,00 1 887 973,00 | 430 391,75 0,00 0,00 430 391,75 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113 800,00 0,00 0,00 113 800,00 | 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 | | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą 76 235,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 76 235,00 | 76 235,00 -6 000,00 6 000,00 76 235,00 | 57 035,00 -6 000,00 6 000,00 57 035,00 | 32 535,00 -6 000,00 6 000,00 32 535,00 | 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19 200,00 0,00 0,00 19 200,00 | 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 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa | przed zmianą 227 895,08 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 227 895,08 | 227 895,08 -4 000,00 4 000,00 227 895,08 | 198 895,08 -4 000,00 4 000,00 198 895,08 | 86 564,00 0,00 0,00 86 564,00 | 112 331,08 -4 000,00 4 000,00 112 331,08 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 | 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 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 | | | | |
| 75412 | | Ochronizacja straż pożarne | przed zmianą 226 895,08 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 226 895,08 | 226 895,08 -4 000,00 4 000,00 226 895,08 | 197 895,08 -4 000,00 4 000,00 197 895,08 | 86 564,00 0,00 0,00 86 564,00 | 111 331,08 -4 000,00 4 000,00 111 331,08 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 | 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 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 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą 8 562 123,01 zmniejszenie -51 168,00 zwiększenie 51 168,00 po zmianach 8 562 123,01 | 7 007 809,00 -51 168,00 51 168,00 7 007 809,00 | 6 741 724,00 -51 168,00 51 168,00 6 741 724,00 | 5 357 541,00 -40 000,00 41 008,00 5 358 549,00 | 1 384 183,00 -11 168,00 10 160,00 1 383 175,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 280 085,00 0,00 0,00 280 085,00 | 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 | | | | |
| 80101 | | Skolny podstawowe | przed zmianą 4 257 772,48 zmniejszenie -49 152,00 zwiększenie 9 152,00 po zmianach 4 217 772,48 | 3 403 174,00 -49 152,00 9 152,00 3 363 174,00 | 3 253 099,00 -49 152,00 9 152,00 3 213 099,00 | 2 877 395,00 -40 000,00 0,00 2 837 395,00 | 375 704,00 -9 152,00 9 152,00 375 704,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 150 075,00 0,00 0,00 150 075,00 | 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 | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą 1 563 338,53 zmniejszenie -1 008,00 zwiększenie 1 008,00 po zmianach 1 563 338,53 | 873 623,00 -1 008,00 1 008,00 873 623,00 | 849 023,00 -1 008,00 1 008,00 848 023,00 | 685 855,00 0,00 0,00 685 855,00 | 163 770,00 -1 008,00 1 008,00 163 770,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 600,00 0,00 0,00 24 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą 1 361 468,00 zmniejszenie -1 008,00 zwiększenie 1 008,00 po zmianach 1 361 468,00 | 1 361 468,00 -1 008,00 1 008,00 1 361 468,00 | 1 284 668,00 -1 008,00 1 008,00 1 284 668,00 | 1 173 592,00 0,00 0,00 1 173 592,00 | 111 276,00 0,00 0,00 111 276,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 76 800,00 0,00 0,00 76 800,00 | 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 | | | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających 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 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 40 000,00 | 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 | 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 | 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 | 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 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | 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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | z tego: | | | | | | | | | z tego: | na programy finansowane z tytułu udziału w przedsięwzięciach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na programy finansowane z tytułu udziału w przedsięwzięciach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą 107 000,00 zmniejszenie -500,00 zmniejszenie 500,00 po zmianach 107 000,00 | 107 000,00 -500,00 500,00 107 000,00 | 107 000,00 -500,00 500,00 107 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 500,00 60 000,00 | 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 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 | | | | |
| 85154 | | Przezwidziwanie alkoholizmowi | przed zmianą 100 000,00 zmniejszenie -500,00 zmniejszenie 100 000,00 po zmianach 100 000,00 | 100 000,00 -500,00 100 000,00 100 000,00 | 100 000,00 -500,00 100 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 53 000,00 -500,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą 1 038 707,00 zmniejszenie -200,00 zmniejszenie 200,00 po zmianach 1 038 707,00 | 1 038 707,00 -200,00 200,00 1 038 707,00 | 1 038 707,00 -200,00 200,00 1 038 707,00 | 628 021,32 -200,00 200,00 628 021,32 | 316 693,00 0,00 0,00 316 693,00 | 311 328,32 -200,00 200,00 311 328,32 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 410 685,68 0,00 0,00 410 685,68 | 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 | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą 221 713,00 zmniejszenie -200,00 zmniejszenie 200,00 po zmianach 221 713,00 | 221 713,00 -200,00 200,00 221 713,00 | 221 713,00 -200,00 200,00 221 713,00 | 221 713,00 -200,00 200,00 221 713,00 | 201 063,00 0,00 0,00 201 063,00 | 20 650,00 200,00 200,00 20 650,00 | 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 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą 398 644,00 zmniejszenie -1 650,00 zmniejszenie 1 650,00 po zmianach 398 644,00 | 398 644,00 -1 650,00 1 650,00 398 644,00 | 398 644,00 -1 650,00 1 650,00 398 644,00 | 201 368,00 -1 650,00 1 650,00 201 368,00 | 110 276,00 0,00 0,00 110 276,00 | 87 000,00 0,00 0,00 87 000,00 | 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 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 | | | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą 311 644,00 zmniejszenie -1 650,00 zmniejszenie 1 650,00 po zmianach 311 644,00 | 311 644,00 -1 650,00 1 650,00 311 644,00 | 311 644,00 -1 650,00 1 650,00 311 644,00 | 201 368,00 -1 650,00 1 650,00 201 368,00 | 110 276,00 0,00 0,00 110 276,00 | 87 000,00 0,00 0,00 87 000,00 | 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 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 | | | | |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą 21 786 724,24 zmniejszenie -64 018,00 zmniejszenie 64 018,00 po zmianach 21 786 724,24 | 20 023 662,19 -64 018,00 64 018,00 20 023 662,19 | 12 192 731,31 -64 018,00 64 018,00 12 192 731,31 | 8 137 311,24 -48 668,00 48 668,00 8 138 319,24 | 4 056 420,07 -16 368,00 16 368,00 4 054 412,07 | 556 000,00 0,00 0,00 556 000,00 | 6 776 863,68 0,00 0,00 6 776 863,68 | 267,20 0,00 0,00 267,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 497 400,00 0,00 0,00 497 400,00 | 1 763 462,05 0,00 0,00 1 763 462,05 | 1 763 462,05 0,00 0,00 1 763 462,05 | 1 666 174,05 0,00 0,00 1 666 174,05 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | |

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrodę
Jan Boszko