

Zarządzenie Nr 28/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. z 2015 r. , poz. 1515 ./ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2013 r poz. 885 z późn.zmian./ oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.12.2015 roku Nr. 81/XIV/2015 na 2016 rok.

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 287 590,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 170 144,51 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 287 590,82 zł tj. do kwoty 18 806 465,82 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 291 074,82 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 3 484,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 805 463,33zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 291 074,82zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 484,00 zł tj. do kwoty 18 287 976,83 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 Byszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 010 rozdział 01095 - pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 247 519,82 zł zgodnie z pismem MUW FCR-I.3111.1.37.2016 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów obsługi.

dział 852 rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie planu dotacji o kwotę 5 906,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.35.2016 – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

dział 852 rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 34,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.9.2016 – z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 2% kosztów obsługi.

dział 852 rozdział 85295- pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 84,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.33.2016 – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

dział 854 rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu dotacji o kwotę 34 047,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.19.7.2016 – z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Do załącznika Nr 2

dział 010 rozdział 01095 - pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 247 519,82 zł zgodnie z pismem MUW FCR-I.3111.1.37.2016 z przeznaczeniem na

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota - 242 666,49
- oraz kosztów obsługi kwota – 4 853,33

dział 600 rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – zmniejszono planu wydatków o kwotę 2 000,00zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono na zakupie usług remontowych.

dział 751 rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejszono planu wydatków o kwotę 220,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych i zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia /środki z dotacji/

dział 801 rozdział 80101 - szkoły podstawowe – zmniejszono planu wydatków o kwotę 224,00zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

dział 801 rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– zmniejszono planu wydatków o kwotę 40,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

dział 852 rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 906,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.35.2016 – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

dział 852 rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę.34,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.9.2016 – z przeznaczeniem na - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota – 33,32 oraz 2% kosztów obsługi kwota – 0,68 zł

dział 852 rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– zmniejszono planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale **85219** - ośrodki pomocy społecznej

dział 852 rozdział 85295- pozostała działalność– zwiększenie planu wydatków o kwotę 84,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.33.2016 –z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych

dział 854 rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów– zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 047,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.19.7.2016 –z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów /stypendia/.

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko
Jan Boszko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 28/2016 z 28.04.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
bieżące						
010	Rołnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	247 519,82	249 519,82
	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	247 519,82	247 519,82
852	Pomoc społeczna		4 959 756,00	0,00	6 024,00	4 965 780,00
	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		4 564 036,00	0,00	6 024,00	4 570 060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	34 047,00	34 047,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	34 047,00	34 047,00
	bieżące razem:		18 518 875,00	0,00	287 590,82	18 806 465,82
	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:		363 678,69	0,00	0,00	363 678,69
	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		9 129,21	0,00	0,00	9 129,21
Ogółem:						
			18 882 553,69	0,00	287 590,82	19 170 144,51
	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		9 129,21	0,00	0,00	9 129,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 28/2016 z 28.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:			
				6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyodróżnienia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące
010	2	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	63 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	
			zwiększenie	247 519,82	247 519,82	4 853,33	242 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01095	Pozostała działalność	po zmianach	310 519,82	262 519,82	4 853,33	257 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	309 683,13	309 683,13	293 318,45	293 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	309 683,13	309 683,13	293 318,45	293 318,45	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	-2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	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
801	80101	Oświata i wychowanie	po zmianach	7 864,00	7 864,00	980,00	6 884,00	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	7 864,00	7 864,00	1 200,00	6 664,00	0,00	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	-220,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	6 628 022,00	6 558 022,00	5 042 642,00	1 238 084,00	6 000,00	6 000,00	271 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 628 022,00	6 558 022,00	5 042 642,00	1 238 084,00	6 000,00	6 000,00	271 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-264,00	264,00	40,00	-224,00	0,00	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	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, aby uczestnicze w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	5 594 073,00	5 594 073,00	4 556 714,00	349 214,36	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	5 594 073,00	5 594 073,00	4 556 714,00	349 214,36	0,00	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	-1 000,00	1 000,00	-1 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:		
			Plan	Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	56 334,00	56 334,00	1 300,68	0,00	1 300,68	0,00	55 033,32	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
		zwiększenie	34,00	34,00	0,68	0,00	0,68	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 368,00	56 368,00	1 301,36	0,00	1 301,36	0,00	55 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	219 582,00	219 582,00	219 582,00	197 182,00	22 400,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 582,00	220 582,00	220 582,00	197 182,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	103 419,00	103 419,00	103 419,00	99 019,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
		po zmianach	102 419,00	102 419,00	102 419,00	98 019,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 715 678,00	2 715 678,00	71 586,00	30 000,00	41 586,00	0,00	2 644 092,00	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
		zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 715 762,00	2 715 762,00	71 670,00	30 000,00	41 670,00	0,00	2 644 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	91 760,00	91 760,00	65 520,00	80 855,00	4 665,00	0,00	6 240,00	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
		zwiększenie	34 047,00	34 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 807,00	125 807,00	85 520,00	80 855,00	4 665,00	0,00	40 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 047,00	34 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 047,00	34 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	18 517 872,51	18 000 386,01	11 763 428,01	7 800 989,00	3 962 439,01	666 000,00	5 199 291,32	0,00	371 666,68	517 486,50	99 137,12	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 484,00	-3 484,00	-3 484,00	-1 260,00	-2 224,00	0,00	34 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	251 074,82	251 074,82	256 994,50	4 893,33	252 101,17	0,00	666 000,00	0,00	371 666,68	517 486,50	99 137,12	0,00	0,00	
	po zmianach	18 805 463,33	18 287 976,83	12 016 938,51	7 804 622,33	4 212 316,18	666 000,00	5 233 371,64	0,00	371 666,68	517 486,50	99 137,12	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszoźród
Jan 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	247 519,82	247 519,82	247 519,82	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 257,00	48 257,00	48 257,00	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
852	852	Pomoc społeczna	4 570 060,00	4 570 060,00	4 570 060,00	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 alimentacyjne	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	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	16 406,00	16 406,00	16 406,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,00	68,00	0,00

	85295	Pozostała działalność - program rządowy "Rodzina 500 plus" - Realizacja świadczeń wychowawczych - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 2%	2 570 502,00	2 570 502,00	2 570 502,00	0,00
	89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	0,00
Ogółem			4 874 100,82	4 874 100,82	4 874 100,82	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Jan Soszko
Jan Soszko