

Zarządzenie Nr 30/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 06 maja 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 2 570 502,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 2 570 502,00 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 2 570 502,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 570 502,00 zł tj. do kwoty 18 806 465,82 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2 574 502,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2 574 502,00 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 2 574 502,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 574 502,00 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 Boszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/2016 z dnia 06 maja 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 852 rozdział 85211- świadczenia rodzinne – zwiększenie planu dotacji o kwotę

2 570 502,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.40.2016 –zmiany w planie następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – program „Rodzina 500 plus”

dział 852 rozdział 85295- pozostała działalność – zmniejszenie planu dotacji o kwotę

2 570 502,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.40.2016 –zmiany w planie następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Do załącznika Nr 2

dział 852 rozdział 85211- świadczenia rodzinne – zwiększenie planu wydatków o kwotę

2 570 502,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.40.2016 –zmiany w planie następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 2% - program „Rodzina 500 plus”

w tym:

- świadczenia społeczne – 2 519 092,00

oraz koszty obsługi tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 300,00zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 100,00

- składki na Fundusz Pracy

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00zł

- zakup energii – 2 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 8 089,00

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

- odpisy ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł

dział 852 rozdział 85295- pozostała działalność– zmniejszenie planu wydatków o kwotę

2 570 502,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.40.2016 – zmiany w planie następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

w tym:

- świadczenia społeczne – 2 519 092,00

oraz 2% na obsługę tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 300,00zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 100,00
- składki na Fundusz Pracy 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00zł
- zakup energii – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 589,00
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- odpisy ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł

dział 926 rozdział 92601 - kultura fizyczna – zmniejszono planu wydatków o kwotę 4 000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono na zakupie usług remontowych /naprawa trybun na stadionie/.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 30/2016 z 06.05.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
					5	6	7
1	4	bieżące					
852	Pomoc społeczna	4 965 780,00	-2 570 502,00	2 570 502,00		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	4 570 060,00	-2 570 502,00	0,00		1 999 558,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 570 502,00		2 570 502,00	
	bieżące razem:	18 806 465,82	-2 570 502,00	2 570 502,00		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:							
	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	19 170 144,51	-2 570 502,00	2 570 502,00		19 170 144,51	
		9 129,21	0,00	0,00		9 129,21	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 30/2016 z 06.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki zrealizowane z realizacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 600 097,00	805 928,36	456 714,00	349 214,36	0,00	4 794 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 570 502,00	-51 410,00	-30 000,00	-21 410,00	0,00	-2 519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 570 502,00	51 410,00	30 000,00	21 410,00	0,00	2 519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	5 600 097,00	805 928,36	456 714,00	349 214,36	0,00	4 794 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	2 570 502,00	51 410,00	30 000,00	21 410,00	0,00	2 519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 570 502,00	51 410,00	30 000,00	21 410,00	0,00	2 519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 570 502,00	-51 410,00	-30 000,00	-21 410,00	0,00	-2 519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	526 168,00	389 268,00	280 792,00	108 476,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	396 168,00	389 268,00	280 792,00	108 476,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	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
		Wydatki razem:	po zmianach	18 805 463,33	12 016 938,51	7 804 622,33	4 212 316,18	666 000,00	5 233 371,64	0,00	0,00	0,00	371 666,68	517 486,50	99 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 574 502,00	2 574 502,00	30 000,00	-25 410,00	0,00	-2 519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 805 463,33	12 016 938,51	7 804 622,33	4 212 316,18	666 000,00	5 233 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	371 666,68	517 486,50	99 137,12	0,00	0,00	0,00	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 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
	85211	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - 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
	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	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	68,00	0,00
	89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
Ogółem			4 874 100,82	4 874 100,82	4 874 100,82	4 874 100,82	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wysokiego
Jani Koszko