

Zarządzenie Nr 37/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 21 czerwca 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 2016 r. , poz. 446 ./ 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 21 984,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 249 834,51 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21 984,00 zł tj. do kwoty 18 886 155,82 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 30 984,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 9 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 885 153,33 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 984,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 000, 00 zł tj. do kwoty 18 357 666,83 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 37/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 801 rozdział 80101- szkoły podstawowe– zwiększenie planu dotacji o kwotę 16 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.2.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

dział 801 rozdział 80110- gimnazja– zwiększenie planu dotacji o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.2.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

dział 852 rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1 984,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.7.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

Do załącznika Nr 2

dział 750 rozdział 75075- promocja j.s.t– zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i przeniesiono na wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło z wykonawcami na uroczystościach „Dni Wisły”

dział 801 rozdział 80101- szkoły podstawowe– zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.2.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

dział 801 rozdział 80110- gimnazja– zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.2. 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

dział 801 rozdział 80195- pozostała działalność– zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o 5 000,00 zł jako wkład własny w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w następujących rozdziałach:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – zakup książek - 4 000,00 zł

rozdział 80110 – gimnazja – zakup książek - 1 000,00 zł

dział 852 rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 984,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.7.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

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 Nr 37/2016 z 21.06.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	389 202,00	0,00	20 000,00	409 202,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 610,00	0,00	20 000,00	229 610,00
852	Pomoc społeczna	4 977 780,00	0,00	1 984,00	4 979 764,00
	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	2 011 558,00	0,00	1 984,00	2 013 542,00
	bieżące razem:	18 864 171,82	0,00	21 984,00	18 886 155,82
	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:	19 227 850,51	0,00	21 984,00	19 249 834,51
	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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Włoszowice
Jan Boszko

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 37/2016 z 21.06.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	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; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 inwestycyjne	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 387 630,00	2 374 615,00	2 261 995,00	1 848 310,00	413 665,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2 387 630,00	2 374 615,00	2 261 995,00	1 852 310,00	409 665,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	1 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-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	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	6 659 976,00	6 589 976,00	6 312 682,00	5 058 796,00	1 253 926,00	6 000,00	271 296,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	25 000,00	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	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	6 679 976,00	6 609 976,00	6 332 682,00	5 058 796,00	1 273 926,00	6 000,00	271 296,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 313 953,00	3 313 953,00	3 161 666,00	2 838 128,00	322 538,00	0,00	152 292,00	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	
80110		Gimnazja	po zmianach	3 333 953,00	3 333 953,00	3 181 666,00	2 839 128,00	342 538,00	0,00	152 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 146 042,00	1 146 042,00	1 059 762,00	928 778,00	132 984,00	0,00	86 280,00	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	
80195		Pozostała działalność	po zmianach	1 151 042,00	1 151 042,00	1 064 762,00	928 778,00	137 984,00	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	143 750,00	143 750,00	137 750,00	0,00	137 750,00	0,00	6 000,00	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	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	5 612 097,00	5 612 097,00	5 612 097,00	4 688 714,00	349 214,36	0,00	4 794 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	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	
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.	po zmianach	18 863 169,33	18 335 682,83	12 050 894,51	7 839 561,00	4 211 313,51	666 000,00	5 247 121,64	0,00	0,00	371 666,68	527 486,50	527 486,50	99 137,12	0,00		
			przed zmianą	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 984,00	30 984,00	30 984,00	4 000,00	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			18 885 153,33	18 357 666,83	12 072 878,51	7 843 561,00	4 229 297,51	666 000,00	5 247 121,64	0,00	0,00	371 666,68	527 486,50	527 486,50	99 137,12	0,00			

**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
801		Oświata i wychowanie	29 592,00	29 592,00	29 592,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00
	80110	Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	4 584 044,00	4 584 044,00	4 584 044,00	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

		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
	85212					
	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	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,00	68,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	0,00
		Ogółem	4 917 676,82	4 917 676,82	4 917 676,82	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszołgród
Jan Boszko