

Zarządzenie Nr 40/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 14 lipca 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 2 115,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 329 099,51 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 115,00 zł tj. do kwoty 18 965 420,82 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 47 969,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 45 854,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 964 418,33 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47 969,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45 854,00 zł tj. do kwoty 18 429 546,63 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 40/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 750 rozdział 75011- urzędy wojewódzkie– zwiększenie planu dotacji o kwotę 1 972,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.9.6.2016 –z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich.

dział 852 rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 143,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.32.2016 –z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2%

Do załącznika Nr 2

dział 600 rozdział 60016 - drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i przeniesiono na zakup usług remontowych.

dział 750 rozdział 75011- urzędy wojewódzkie– zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 972,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.9.6.2016 –z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników USC w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 650,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 282,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 40,00 zł

dział 750 rozdział 75023- urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 8 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – odszkodowanie z tyt. niewypłacenia ekwiwalentu za urlop / postanowienie Sądu Rejonowego - umowa ugody/.

dział 754 rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 854,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o 4 854,00 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków ochotniczej straży pożarnej.

dział 852 rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 143,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.32.2016 –z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2%

dział 900 rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w tym:

- zakup energii – 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o 20 000,00 zł na zakupie usług remontowych – konserwacja oświetlenia.

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 Hoško

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 40/2016 z 14.07.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
750	Administracja publiczna	49 272,00	0,00	1 972,00	51 244,00
	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	48 257,00	0,00	1 972,00	50 229,00
852	Pomoc społeczna	5 009 764,00	0,00	143,00	5 009 907,00
	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	2 013 542,00	0,00	143,00	2 013 685,00
	bieżące razem:	18 963 305,82	0,00	2 115,00	18 965 420,82
	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:	19 326 984,51	0,00	2 115,00	19 329 099,51
	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 Wyszogród
Jan Boszko

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
				Wydávki bieżące				z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	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.							
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18					
1	2	4	5	6																				
			18 962 303,33	18 427 431,63	12 202 643,31	7 939 987,00	4 262 656,31	606 000,00	5 247 121,64	0,00	0,00	0,00	371 666,68	534 871,70	534 871,70	103 816,32	0,00	0,00						
			-45 854,00	-45 854,00	-45 854,00	-8 000,00	-37 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			47 965,00	47 965,00	26 974,86	1 972,00	25 002,86	0,00	20 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			18 964 416,33	18 429 546,63	12 183 764,17	7 933 959,00	4 249 805,17	606 000,00	5 268 115,78	0,00	0,00	0,00	371 666,68	534 871,70	534 871,70	103 816,32	0,00	0,00						
		Wydávki razem:																						
		przed zmianą																						
		zmniejszenie																						
		zwiększenie																						
		po zmianach																						

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod
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	50 229,00	50 229,00	50 229,00	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	4 584 187,00	4 584 187,00	4 584 187,00	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 alimentacyjne	1 983 000,00	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	18 390,00	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
Ogółem		4 919 791,82	4 919 791,82	4 919 791,82	4 919 791,82	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan Boszko