

Zarządzenie Nr 40/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 06 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. z 2018 r. , poz. 994/ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2017 r poz. 2077 / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.12.2017 roku Nr 226/XLII/2017 na 2018 rok.

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 24 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 538 885,43 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł tj. do kwoty 21 999 509,43 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 52 000,00 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 28 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 454 640,42 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52 000,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 28 000,00 zł tj. do kwoty 21 431 362,75 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
Jan Boszko

Do załącznika Nr 1

dział 855 rozdział 85504 - Wsparcie rodziny – zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 24 000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.7.2018 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”

Do załącznika Nr 2

Dział 750

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w rozdziałach:

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na zakupie usług pozostałych.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

dział 855 rozdział 85504 - Wsparcie rodziny zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.7.2018 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w tym:

- świadczenia społeczne – 23 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł

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 Wyszogród Nr 40/2018 z 06.07.2018 roku

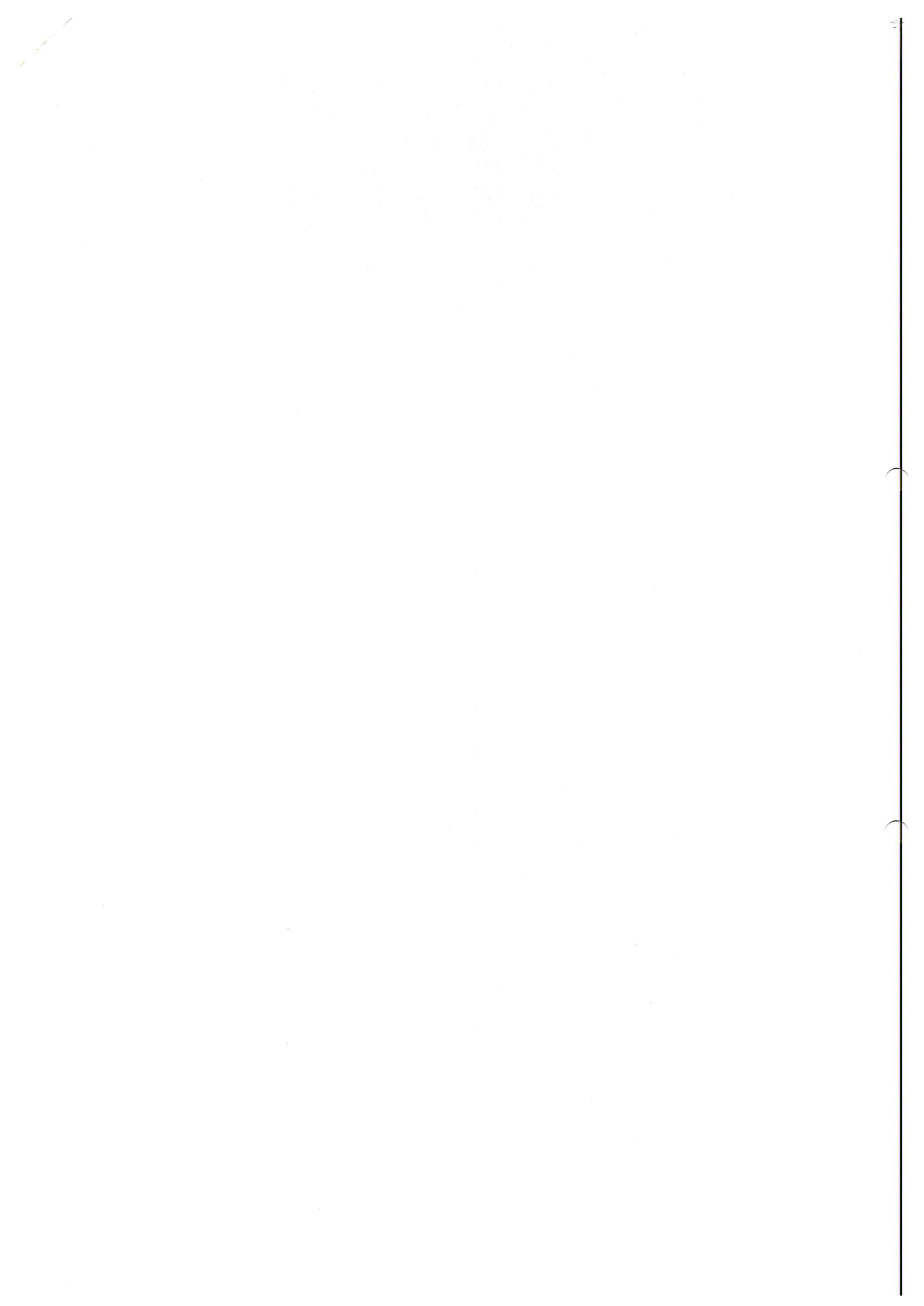
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
1						
			bieżące			
855	Rodzina		6 283 030,00	0,00	24 000,00	6 307 030,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 401 030,00	0,00	24 000,00	2 425 030,00
	bieżące razem:		21 975 509,43	0,00	24 000,00	21 999 509,43
	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		464 267,05	0,00	0,00	464 267,05
			majątkowe			
	majątkowe razem:		539 376,00	0,00	0,00	539 376,00
	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		50 318,00	0,00	0,00	50 318,00
	Ogółem:		22 514 885,43	0,00	24 000,00	22 538 885,43
	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		514 585,05	0,00	0,00	514 585,05

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 40/2018 z 06.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:			Wnieśli wkładów, spółek s.p. i udziałów handlowe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 473 151,18 -8 000,00 8 000,00 2 473 151,18	2 473 151,18 -8 000,00 8 000,00 2 473 151,18	2 359 351,18 -8 000,00 8 000,00 2 359 351,18	1 883 523,00 0,00 0,00 1 883 523,00	475 828,18 -8 000,00 8 000,00 475 828,18	0,00 0,00 0,00 0,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 300,00 -1 000,00 8 000,00 82 300,00	75 300,00 -1 000,00 8 000,00 82 300,00	75 300,00 -1 000,00 8 000,00 82 300,00	14 600,00 0,00 0,00 14 600,00	0,00 -1 000,00 8 000,00 67 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 700,00 0,00 0,00 60 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Prozostwa działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 476,00 8 005 862,05 -10 000,00 8 005 862,05	86 476,00 8 005 862,05 -10 000,00 8 005 862,05	86 476,00 7 106 553,32 10 000,00 7 116 553,32	37 033,00 5 752 587,00 0,00 5 752 587,00	0,00 3 024 300,00 10 000,00 3 024 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 200,00 19 200,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 005 862,05 -10 000,00 10 000,00 8 005 862,05	8 005 862,05 -10 000,00 10 000,00 8 005 862,05	7 106 553,32 10 000,00 10 000,00 7 116 553,32	5 752 587,00 0,00 0,00 5 752 587,00	3 024 300,00 0,00 0,00 3 024 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 200,00 19 200,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 925 871,00 -10 000,00 10 000,00 3 925 871,00	3 925 871,00 -10 000,00 10 000,00 3 925 871,00	3 688 271,00 0,00 0,00 3 688 271,00	3 441 725,00 0,00 0,00 3 441 725,00	346 546,00 0,00 0,00 346 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 600,00 -10 000,00 0,00 152 600,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 925 871,00 -10 000,00 10 000,00 3 925 871,00	3 925 871,00 -10 000,00 10 000,00 3 925 871,00	3 688 271,00 -10 000,00 10 000,00 3 688 271,00	3 441 725,00 0,00 0,00 3 441 725,00	346 546,00 0,00 0,00 346 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 600,00 -10 000,00 0,00 152 600,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 316,00 -10 000,00 10 000,00 95 316,00	95 316,00 -10 000,00 10 000,00 95 316,00	95 316,00 -10 000,00 10 000,00 95 316,00	39 000,00 0,00 0,00 39 000,00	63 316,00 -10 000,00 10 000,00 63 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 316,00 -10 000,00 10 000,00 63 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 295 030,00 24 000,00 6 319 030,00 0,00	6 295 030,00 24 000,00 6 319 030,00 0,00	6 295 030,00 24 000,00 6 319 030,00 0,00	184 992,00 0,00 184 992,00 73 903,00	72 903,00 0,00 72 903,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 027 135,00 23 000,00 6 050 135,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 400 640,42 -28 000,00 22 372 640,42 0,00	22 400 640,42 -28 000,00 22 372 640,42 0,00	22 372 640,42 -18 000,00 22 354 640,42 12 988 942,51	8 660 007,95 -18 000,00 8 642 007,95 4 328 934,86	4 317 934,56 -18 000,00 4 317 934,56 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	464 355,94 -18 000,00 446 355,94 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		21 431 982,75 22 400 640,42 22 372 640,42 0,00	21 431 982,75 22 400 640,42 22 372 640,42 0,00	21 431 982,75 12 988 942,51 12 988 942,51 4 328 934,86	8 660 007,95 4 328 934,86 4 328 934,86 5 463 316,88	4 317 934,56 0,00 4 317 934,56 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	464 355,94 29 000,00 433 355,94 6 939 232,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2018 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	260 933,38	260 933,38	260 933,38	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	49 118,00	49 118,00	49 118,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1189,00	1189,00	1189,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55 169,00	55 169,00	55 169,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	69,00	69,00	69,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		Rodzina	6 294 030,00	6 294 030,00	6 294 030,00	0,00

85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczane na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 869 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00
85502	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 rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 401 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	0,00
85504	Wsparcie rodziny - rządowy program "Dobry start"	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Ogółem		6 660 439,38	6 660 439,38	6 660 439,38	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Błoszko