

Zarządzenie Nr 45/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 29 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.zmianami/ 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 50 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 379 699,51 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 600,00 zł tj. do kwoty 19 016 020,82 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 63.100,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 12.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 015 018,33 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.100,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.500,00 zł tj. do kwoty 18 480 146,63 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 852 rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 5 450,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.29.2016 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

dział 852 rozdział 85216 - zasiłki stałe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 45 150,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.29.2016 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Do załącznika Nr 2

Dział 750 rozdział 75023 – urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.500 zł na podróżach służbowych krajowych.

Dział 750 rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono o 1.000 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500 zł na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększono planu wydatków o kwotę 5 450,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.29.2016 – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216 - zasiłki stałe – zwiększono planu wydatków o kwotę 45 150,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.29.2016 – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Dział 900 rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł. na zakupie usług pozostałych.

Dział 900 rozdział 90095 – pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakupie usług pozostałych - w związku z opracowaniem planu aglomeracji Wyszogród z uwzględnieniem weryfikacji i aktualizacji obszaru i granic dotyczącym kanalizacji deszczowej i sanitarnej tj. dostosowanie przepisów krajowych do dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska. Powyższy wydatek dotyczy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 45/2016 z 29.07.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	5 009 907,00	0,00	50 600,00	5 060 507,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 600,00	0,00	50 600,00	459 200,00
	bieżące razem:	18 965 420,82	0,00	50 600,00	19 016 020,82
	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:	19 329 099,51	0,00	50 600,00	19 379 699,51
	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	9 129,21	0,00	0,00	9 129,21



BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 45/2016 z 29.07.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 484 439,80	2 471 424,80	2 342 804,80	1 871 282,00	471 522,80	0,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 484 439,80	2 471 424,80	2 342 804,80	1 871 282,00	471 522,80	0,00	128 620,00	0,00	128 620,00	0,00	0,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 140 659,80	2 127 644,80	2 110 624,80	1 717 702,00	392 922,80	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 136 159,80	2 123 144,80	2 106 124,80	1 717 702,00	388 422,80	0,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	5 000,00	52 500,00	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	-1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	5 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	139 651,00	139 651,00	120 451,00	98 351,00	22 100,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 151,00	144 151,00	124 951,00	98 351,00	26 600,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 614 224,00	5 614 224,00	819 915,22	468 714,00	351 201,22	0,00	4 794 308,78	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	
			zwiększenie	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 664 824,00	5 664 824,00	819 915,22	468 714,00	351 201,22	0,00	4 844 908,78	0,00	4 844 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	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	
			zwiększenie	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 950,00	113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 400,00	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	
			zwiększenie	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 550,00	194 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	854 369,58	854 369,58	614 308,00	0,00	614 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,00	228 369,58	228 369,58	935,20	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	854 369,58	854 369,58	614 308,00	0,00	614 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,00	228 369,58	228 369,58	935,20	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 435,20	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	935,20	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	26 435,20	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	935,20	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	18 964 418,33	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	103 816,32	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 100,00	63 100,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 016 018,33	18 480 146,63	12 183 764,17	7 933 959,00	4 249 805,17	606 000,00	5 318 715,78	0,00	0,00	0,00	371 666,68	534 871,70	103 816,32	0,00	0,00	

