

Zarządzenie Nr 46/2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie: **zmian w budżecie na 2017 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 2016 r poz. 1870 / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 29.12.2016 roku Nr 153/XXVII/2016 na 2017 rok.

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 192 001,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 793 431,74 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 192 001,00 zł tj. do kwoty 21 085 979,68 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 192 001,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 679 186,74 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 192 001,00 zł tj. do kwoty 20 748 050,69 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 46/2017 z dnia 28. 09. 2017 r.

Do załącznika Nr 1

dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu dotacji o kwotę 7 726,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.16.90.2017 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdział 85216 –zasiłki stałe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 80 045,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.16.81.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu dotacji o kwotę 104 230,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.19.18.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Do załącznika Nr 2

dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 726,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.16.90.2017 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdział 85216 –zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 045,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.16.42.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 855 rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 104 230,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.19.18.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w tym:

- świadczenia społeczne – 102 666,55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 563,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian 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 46/2017 z 28.09.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	524 941,00	0,00	87 771,00	612 712,00
	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	46 847,00	0,00	7 726,00	54 573,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 094,00	0,00	80 045,00	548 139,00
855	Rodzina	6 166 017,00	0,00	104 230,00	6 270 247,00
	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 wychowaniu dzieci	3 790 000,00	0,00	104 230,00	3 894 230,00
	bieżące razem:	20 893 978,68	0,00	192 001,00	21 085 979,68
	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	348 346,50	0,00	0,00	348 346,50
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 707 452,06	0,00	0,00	1 707 452,06
	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	1 431 859,06	0,00	0,00	1 431 859,06
	Ogółem:	22 601 430,74	0,00	192 001,00	22 793 431,74
	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	1 780 205,56	0,00	0,00	1 780 205,56

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 46/2017 z 28.09.2017 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 130 495,00	1 130 495,00	641 603,94	316 073,00	325 530,94	0,00	488 891,06	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	87 771,00	87 771,00	7 726,00	0,00	7 726,00	0,00	80 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 218 266,00	1 218 266,00	649 329,94	316 073,00	333 256,94	0,00	568 936,06	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.	przed zmianą	50 781,00	50 781,00	50 781,00	0,00	50 781,00	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
			zwiększenie	7 726,00	7 726,00	7 726,00	0,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 507,00	58 507,00	58 507,00	0,00	58 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	189 312,00	189 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 312,00	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
			zwiększenie	80 045,00	80 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 357,00	269 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 169 017,00	6 169 017,00	244 274,00	191 599,00	52 675,00	0,00	5 924 743,00	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
			zwiększenie	104 230,00	104 230,00	1 563,45	563,45	1 000,00	0,00	102 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 273 247,00	6 273 247,00	245 837,45	192 162,45	53 675,00	0,00	6 027 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 790 000,00	3 790 000,00	56 850,00	39 507,00	17 343,00	0,00	3 733 150,00	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
			zwiększenie	104 230,00	104 230,00	1 563,45	563,45	1 000,00	0,00	102 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 894 230,00	3 894 230,00	58 413,45	40 070,45	18 343,00	0,00	3 835 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	22 487 185,74	20 556 049,69	12 299 037,93	8 113 463,25	4 165 574,68	546 000,00	6 864 998,06	348 613,70	0,00	497 400,00	1 931 136,05	1 666 174,05	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	192 001,00	192 001,00	9 289,45	563,45	8 726,00	0,00	182 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 679 186,74	20 748 050,69	12 308 327,38	8 114 026,70	4 194 300,68	546 000,00	7 047 709,61	348 613,70	0,00	497 400,00	1 931 136,05	1 666 174,05	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	236 091,24	236 091,24	236 091,24	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 291,00	48 291,00	48 291,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1180,00	1180,00	1180,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 363,00	67 363,00	67 363,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 036,00	49 036,00	49 036,00	0,00
	80110	Gimnazja	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	327,00	327,00	327,00	0,00
852		Pomoc społeczna	54 573,00	54 573,00	54 573,00	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	35 426,00	35 426,00	35 426,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	247,00	247,00	247,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		Rodzina	6 266 247,00	6 266 247,00	6 266 247,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 1,5%	3 894 230,00	3 894 230,00	3 894 230,00	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	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydaniem Karty	17,00	17,00	17,00	0,00
		Ogółem	6 673 745,24	6 673 745,24	6 673 745,24	0,00