

Zarządzenie Nr 48/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 13 sierpnia 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 103 354,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 690 925,43 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103 354,00 zł tj. do kwoty 22 151 549,43 zł.

- 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 179 801,00 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 76 447,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 606 680,42 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 179 801,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 76 447,00 zł tj. do kwoty 21 583 402,75 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

Do załącznika Nr 1

Dział 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 32 521,00 zł zgodnie z pismem DPŁ.3112-11/18 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów.

Dział 801 rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 8 725,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.29.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dział 852 rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin o kwotę 6 727,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.65.2018 z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe– zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin o kwotę 55 381,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.65.2018 z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Do załącznika Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zakupie usług remontowych.

Dział 750 rozdział 75022 Rady gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 400,00 w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych / - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 400,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - - 2 000,00 zł
- zakup środków żywności – 400,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** na wynagrodzeniach osobowych pracowników

Dział 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 521,00 zł zgodnie z pismem DPŁ.3112-11/18 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 14 047,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 474,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 895,00 zł w tym:

- nagrody konkursowe – 1 895,00 zł
- zakup energii - 2 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 895,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 252,00 zł
- różne opłaty i składki – 643,00 zł /ubezpieczenie samochodu strażackiego/

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 152,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 000,00 zł
- zakupie usług zdrowotnych – 500,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli o kwotę 5 652,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 18 877,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 10 152,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 652,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 8 725,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.29.2018 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 727,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.65.2018 na świadczeniach społecznych

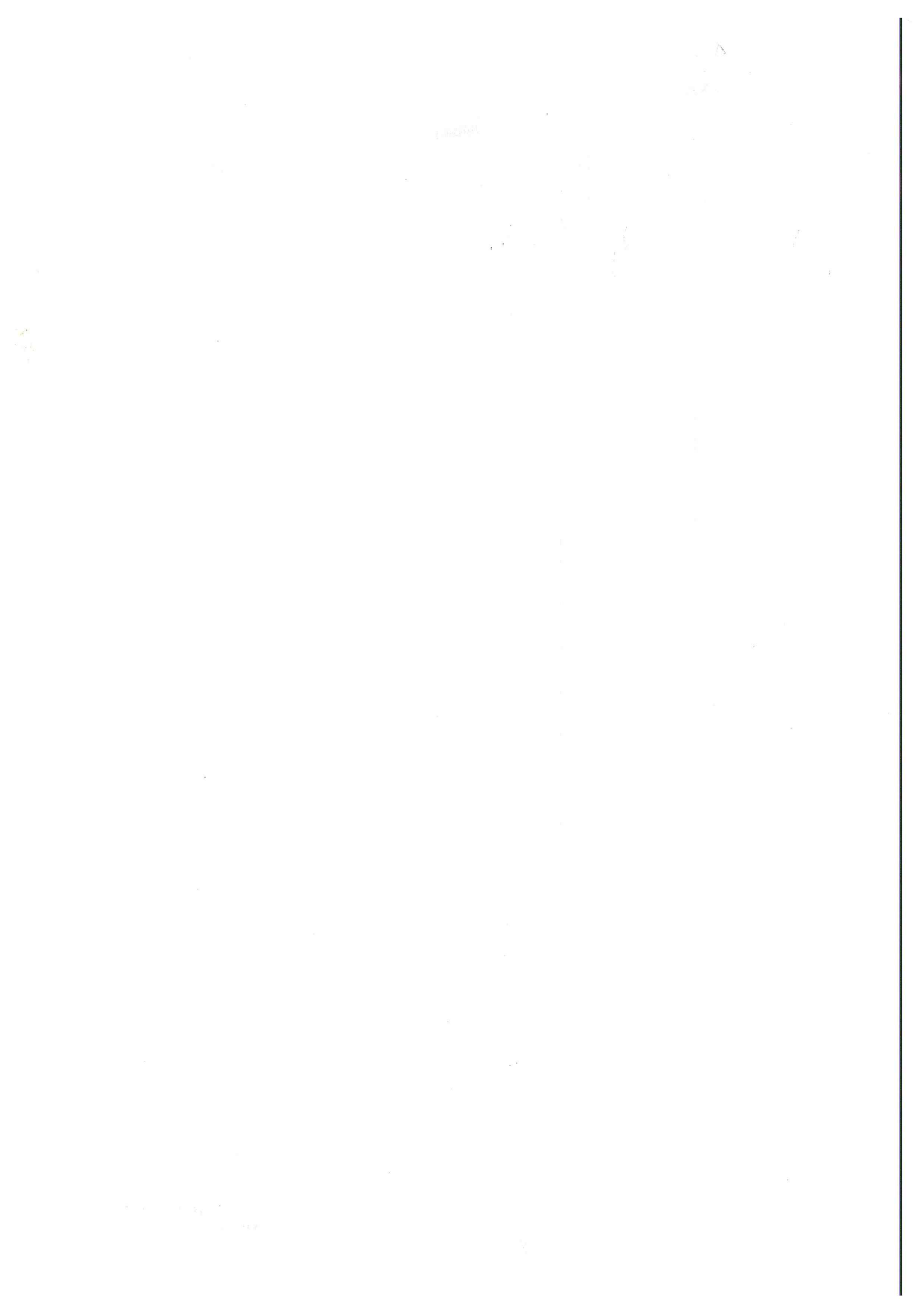
Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 55 381,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.65.2018 na świadczeniach społecznych.

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 48/2018 z 13.08.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	0,00	32 521,00	36 397,00
	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	3 876,00	0,00	32 521,00	36 397,00
801	Oświata i wychowanie	856 169,05	0,00	8 725,00	864 894,05
	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	45 810,00	0,00	8 725,00	54 535,00
852	Pomoc społeczna	486 344,00	0,00	62 108,00	548 452,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 900,00	0,00	62 108,00	481 008,00
	bieżące razem:	22 048 195,43	0,00	103 354,00	22 151 549,43
	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:	22 587 571,43	0,00	103 354,00	22 690 925,43
	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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieśli wkładów, spółek spr handlowe
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 850 871,00	3 698 271,00	3 340 725,00	357 546,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	3 856 523,00	3 703 923,00	3 338 725,00	367 198,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 652,00	-5 652,00	0,00	-5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	21 188,00	21 188,00	0,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	45 810,00	45 810,00	0,00	45 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	8 725,00	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	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	1 156 747,00	1 156 747,00	346 555,00	365 464,08	0,00	444 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	62 108,00	62 108,00	0,00	62 108,00	0,00	0,00	0,00	62 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 218 855,00	1 218 855,00	346 555,00	365 464,08	0,00	506 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	112 126,00	112 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki ślaskie	po zmianach	118 853,00	118 853,00	0,00	0,00	0,00	118 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	55 381,00	55 381,00	0,00	55 381,00	0,00	0,00	0,00	55 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			po zmianach	22 806 880,42	22 806 880,42	8 673 318,95	4 409 046,26	546 331,68	6 936 741,92	464 356,94	483 500,00	0,00	483 500,00	1 023 277,67	1 023 277,67	108 206,33	0,00				
			przed zmianą	179 804,00	179 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-76 447,00	-76 447,00	-14 000,00	-69 447,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	36 397,00	36 397,00	36 397,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1189,00	1189,00	1189,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie -koszty związane z wyborami	35 208,00	35 208,00	35 208,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - zakup materiałów dydaktycznych i książek	54 535,00	54 535,00	54 535,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55 204,00	55 204,00	55 204,00	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	36 200,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		Rodzina	6 294 184,00	6 294 184,00	6 294 184,00	6 294 184,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 724 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	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	2 401 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00
	85504	Wsparcie rodziny - rządowy program "Dobry start"	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00
		Ogółem	6 750 371,38	6 750 371,38	6 750 371,38	6 750 371,38	0,00

0