

Zarządzenie Nr 49/2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 11 października 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 307 389,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 101 321,49 zł.
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 307 389,75 zł tj. do kwoty 21 393 369,43 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 307 389,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 987 076,49 zł
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 307 389,75 zł tj. do kwoty 21 055 326,44 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 49/2017 z dnia 11. 10. 2017 r.

Do załącznika Nr 1

dział 010 rozdział 01095 - Pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 144 611,75 zł zgodnie z pismem MUW FCR-I.3111.1.95.2017 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów obsługi.

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 4 134,00 zł w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.19.17.2017 – 2 973,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.16.96.2017 – 1 161,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdział 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 21 555,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.16.80.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

dział 852 rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 110,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.16.87.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

dział 852 rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu dotacji o kwotę 7 957,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.16.83.2017 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego /250zł miesięcznie/.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dotacji o kwotę 129 022,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.19.17.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz koszty obsługi.

Do załącznika Nr 2

dział 010 rozdział 01095 - Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 144 611,75 zł zgodnie z pismem MUW FCR-I.3111.1.37.2017 z przeznaczeniem na - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota oraz kosztów obsługi w tym:

- świadczenia społeczne – 141 776,23
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 247,44
- składki na ubezpieczenia społeczne -384,31
- składki na Fundusz Pracy – 55,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 148,71 zł

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 4 134,00 zł zgodnie z pismami z MUW: nr FIN -I.3111.19.17.2017 - 2 973,00 zł; oraz nr FIN -I.3111.16.96.2017 - 1 161,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdział 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 555,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.16.80.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

dział 852 rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 957,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.16.83.2017 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego /250zł miesięcznie/ w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 636,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 159,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 162,00 zł

dział 852 rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 110,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.16.87.2017 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 107,80 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 2,20 zł.

Dział 855 rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 129 022,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.19.17.2017 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz 3% na obsługę wypłaty tych świadczeń. w tym:

- świadczenia społeczne – 125 151,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 070,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnym ustawami.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 49/2017 z 11.10.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
		4	5	6	7	8	
		bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo		238 191,24	0,00	144 611,75	382 802,99	
	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		236 091,24	0,00	144 611,75	380 702,99	
852	Pomoc społeczna		612 712,00	0,00	33 756,00	646 468,00	
	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		54 573,00	0,00	3 083,00	57 656,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		548 139,00	0,00	30 673,00	578 812,00	
855	Rodzina		6 270 247,00	0,00	129 022,00	6 399 269,00	
	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		2 372 017,00	0,00	129 022,00	2 501 039,00	
	bieżące razem:		21 085 979,68	0,00	307 389,75	21 393 369,43	
	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		348 346,50	0,00	0,00	348 346,50	
	majątkowe						
	majątkowe razem:		1 707 952,06	0,00	0,00	1 707 952,06	
	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:		22 793 931,74	0,00	307 389,75	23 101 321,49	
	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 49/2017 z 11.10.2017 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
			Plan			z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	284 461,24	250 461,24	250 461,24	4 423,25	246 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	144 611,75	144 611,75	144 611,75	2 686,81	141 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	po zmianach	408 072,99	385 072,99	385 072,99	7 110,06	387 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	236 091,24	236 091,24	236 091,24	4 423,25	231 667,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	380 702,99	380 702,99	380 702,99	7 110,06	373 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 218 286,00	1 218 286,00	649 326,94	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	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	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	33 756,00	33 756,00	12 083,20	7 957,00	4 136,20	0,00	21 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 252 022,00	1 252 022,00	661 423,14	324 030,00	337 393,14	0,00	590 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	4 134,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 641,00	62 641,00	62 641,00	0,00	62 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	107 387,00	107 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	
			po zmianach	128 942,00	128 942,00	128 942,00	0,00	0,00	0,00	128 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 911,00	61 911,00	1 332,94	0,00	1 332,94	0,00	60 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	110,00	110,00	2,20	0,00	2,20	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 021,00	62 021,00	1 335,14	0,00	1 335,14	0,00	60 686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	221 083,00	221 083,00	221 083,00	199 843,00	21 240,00	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	zwiększenie	7 957,00	7 957,00	7 957,00	0,00	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	229 040,00	229 040,00	229 040,00	207 800,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 273 247,00	6 273 247,00	245 837,45	192 162,45	58 675,00	0,00	6 027 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	129 022,00	129 022,00	3 870,66	3 870,66	0,00	125 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 372 000,00	2 372 000,00	180 407,00	152 082,00	28 315,00	0,00	2 191 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 402 266,00	6 402 266,00	249 706,11	196 033,11	53 675,00	0,00	6 152 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			307 389,76	307 389,76	160 575,61	14 514,47	146 061,14	0,00	146 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 750,05	1 831 750,05	1 666 174,05	0,00		
			22 987 076,49	21 056 326,44	12 468 788,99	8 128 541,17	4 940 247,82	546 000,00	7 194 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 400,00	1 831 750,05	1 831 750,05	1 666 174,05	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	380 702,99	380 702,99	380 702,99	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	57 656,00	57 656,00	57 656,00	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	38 399,00	38 399,00	38 399,00	0,00

	85215		357,00	357,00	357,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		Rodzina	6 395 269,00	6 395 269,00	6 395 269,00	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	2 501 022,00	2 501 022,00	2 501 022,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydaniem Karty	17,00	17,00	17,00	0,00
		Ogółem	6 950 461,99	6 950 461,99	6 950 461,99	0,00