

Zarządzenie Nr 50/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 31 sierpnia 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.zmian./ 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 9 667,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 425 340,31 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 667,00 zł tj. do kwoty 19 061 661,62 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 23 917,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 14 250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 060 659,13 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23 917,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14 250,00 zł tj. do kwoty 18 519 247,43 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 50/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Do załącznika Nr 1

rozdział 80101- szkoły podstawowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 5 797,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub inne materiały ćwiczeniowe.

rozdział 80110- gimnazja – zwiększenie planu dotacji o kwotę 3 325,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub inne materiały ćwiczeniowe.

rozdział 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 - zwiększenie planu dotacji o kwotę 545,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub inne materiały ćwiczeniowe.

Do załącznika Nr 2

dział 600 rozdział 60016 - drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie usług remontowych i przeniesiono na zakup usług pozostałych.

dział 750 rozdział 75023- urzędy gmin

zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 500,00 zł
- zakup energii - 4 500,00 zł
- koszty postępowania komorniczego - 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł

rozdział 80101- szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 797,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub inne materiały ćwiczeniowe.

rozdział 80110- gimnazja – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 325,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub inne materiały ćwiczeniowe.

Dokonano zmian w rozdziale 80110

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług remontowych i przeniesiono na zakup usług pozostałych.

rozdział 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 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 545,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.24.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub inne materiały ćwiczeniowe.

dział 852 rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 50,00 na zakupie usług pozostałych i przeniesiono na zakup usług zdrowotnych / badanie lekarskie pracownika/.

dział 852 rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej– zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł na szkoleniach pracowników i przeniesiono na zakup usług zdrowotnych / badania lekarskie pracowników/.

dział 852 rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i przeniesiono na zakup usług zdrowotnych / badania lekarskie pracowników/.

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 50/2016 z 31.08.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	409 352,00	0,00	9 667,00	419 019,00
	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	29 592,00	0,00	9 667,00	39 259,00
	bieżące razem:	19 051 994,62	0,00	9 667,00	19 061 661,62
	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:	19 415 673,31	0,00	9 667,00	19 425 340,31
	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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Koszko

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 50/2016 z 31.08.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Zakup i obsługa akcji i udziałów oraz udziały w spółkach o charakterze handlowym				
						wygraczenie i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą 324 049,93 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 324 049,93	324 049,93 -2 000,00 2 000,00 324 049,93	307 685,25 -2 000,00 2 000,00 307 685,25	0,00 0,00 0,00 0,00	307 685,25 -2 000,00 2 000,00 307 685,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 364,68 0,00 0,00 16 364,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 324 049,93 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 324 049,93	324 049,93 -2 000,00 2 000,00 324 049,93	307 685,25 -2 000,00 2 000,00 307 685,25	0,00 0,00 0,00 0,00	307 685,25 -2 000,00 2 000,00 307 685,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 364,68 0,00 0,00 16 364,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2 484 439,80 zmniejszenie -11 000,00 zwiększenie 11 000,00 po zmianach 2 484 439,80	2 471 424,80 -11 000,00 11 000,00 2 471 424,80	2 342 804,80 -11 000,00 11 000,00 2 342 804,80	1 871 282,00 0,00 0,00 1 871 282,00	471 522,80 -11 000,00 11 000,00 471 522,80	0,00 0,00 0,00 0,00	128 620,00 0,00 0,00 128 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 015,00 0,00 0,00 13 015,00	13 015,00 0,00 0,00 13 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 136 159,80 zmniejszenie -11 000,00 zwiększenie 11 000,00 po zmianach 2 136 159,80	2 123 144,80 -11 000,00 11 000,00 2 123 144,80	2 106 124,80 -11 000,00 11 000,00 2 106 124,80	1 717 702,00 0,00 0,00 1 717 702,00	388 422,80 -11 000,00 11 000,00 388 422,80	0,00 0,00 0,00 0,00	17 020,00 0,00 0,00 17 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 015,00 0,00 0,00 13 015,00	13 015,00 0,00 0,00 13 015,00	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 10 667,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 10 667,00	10 667,00 -1 000,00 1 000,00 10 667,00	10 667,00 -1 000,00 1 000,00 10 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 667,00 -1 000,00 1 000,00 10 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	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		Szkoly podstawowe	przed zmianą 3 345 730,00 zmniejszenie 5 797,00 zwiększenie 5 797,00 po zmianach 3 345 730,00	3 339 933,00 0,00 5 797,00 3 345 730,00	3 193 438,00 0,00 5 797,00 3 193 438,00	2 839 128,00 0,00 0,00 2 839 128,00	354 310,00 0,00 5 797,00 354 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	152 292,00 0,00 0,00 152 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą 1 280 155,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 4 325,00 po zmianach 1 283 480,00	1 280 155,00 -1 000,00 4 325,00 1 283 480,00	1 193 875,00 -1 000,00 4 325,00 1 197 200,00	1 055 891,00 0,00 0,00 1 055 891,00	137 984,00 -1 000,00 4 325,00 141 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 280,00 0,00 0,00 86 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80150		Realizacja zadań wyznaczonej 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	przed zmianą 5 680 431,00 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 250,00 po zmianach 5 680 431,00	5 680 431,00 -250,00 250,00 5 680 431,00	835 522,22 -250,00 250,00 835 522,22	468 714,00 -100,00 0,00 468 614,00	366 808,22 -150,00 250,00 366 908,22	0,00 0,00 0,00 0,00	4 844 908,78 0,00 0,00 4 844 908,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 1 983 000,00 zmniejszenie -50,00 zwiększenie 50,00 po zmianach 1 983 000,00	1 983 000,00 -50,00 50,00 1 983 000,00	1 508 890,00 -50,00 50,00 1 508 890,00	1 31 513,00 0,00 0,00 1 31 513,00	19 377,00 -50,00 50,00 19 377,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 832 110,00 0,00 0,00 1 832 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz stypendia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 220 582,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 220 582,00	220 582,00 -100,00 100,00 220 582,00	220 582,00 -100,00 100,00 220 582,00	197 182,00 0,00 0,00 197 182,00	23 400,00 -100,00 100,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 220 582,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 220 582,00	220 582,00 -100,00 100,00 220 582,00	220 582,00 -100,00 100,00 220 582,00	197 182,00 0,00 0,00 197 182,00	23 400,00 -100,00 100,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:				
														Wydaki budżetowe budżetowych, budżetowych, wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																	
Wydaki razem:																		
przed zmianą			114 419,00	114 419,00	114 419,00	110 019,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			114 419,00	114 419,00	114 419,00	109 919,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			19 050 922,13	18 509 580,43	12 213 197,97	7 933 989,00	4 279 238,97	606 000,00	5 318 715,78	0,00	0,00	0,00	541 411,70	0,00	103 816,32	0,00		
zmniejszenie			-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	-100,00	-14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			23 917,00	23 917,00	23 917,00	0,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			19 060 589,13	18 519 247,43	12 222 864,97	7 933 889,00	4 289 005,97	606 000,00	5 318 715,78	0,00	0,00	371 866,68	541 411,70	541 411,70	103 816,32	0,00		

BURMISTRZ
Gminy i Miasta *Bolesława*
Jan Boszko

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2016 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	247 519,82	247 519,82	247 519,82	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	50 229,00	50 229,00	50 229,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7864,00	7864,00	7864,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 259,00	39 259,00	39 259,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	21 589,00	21 589,00	21 589,00	0,00
	80110	Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	17 125,00	17 125,00	17 125,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających satosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.	545,00	545,00	545,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	4 599 794,00	4 599 794,00	4 599 794,00	0,00

85211	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program Iządowy "Rodzina 500 plus" - śródkki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 2%	2 570 502,00	2 570 502,00	2 570 502,00	0,00
85212	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	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	33 997,00	33 997,00	33 997,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	211,00	211,00	211,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	0,00
Ogółem		4 945 065,82	4 945 065,82	4 945 065,82	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wysokogród
Jan Koszko