

Zarządzenie Nr 58/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 29 września 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 wydatki budżetu o kwotę 104 648,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 104 648,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 506 846,13 zł

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 104 648,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104 648,00 zł tj. do kwoty 18 965 434,43 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2016 z dnia 29 września 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 700 rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan wydatków o kwotę 732,00 zł na zakupie usług pozostałych i przeniesiono na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę w Wilczkowie.

dział 750 rozdział 75023- urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 649,00 zł na wynagrodzeniu bezosobowym

i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 649,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2000,00 zł
- zakup energii - 1 495,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 154,00 zł

dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 6,00 zł na odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia

Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale 801

rozdział 80101- szkoły podstawowe

zmniejszono plan wydatków o kwotę 78 547,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 66 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 162,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 660,00 zł
- zakup energii – 425,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 78 547,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 66 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 061,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 586,00 zł
- szkolenie pracowników 900,00 zł

rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1,00 zł na składkach na Funduszu Pracy i przeniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w rozdziale 80104- przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i przeniesiono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

w rozdziale 80110- gimnazja zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 900,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 450,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 900,00 zł w tym:

- składki na Fundusz Pracy – 2 450,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 450,00 zł

dział 852 rozdział 85204- rodziny zastępcze – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 960,00 zł na zakupie usług przez j.s.t od innych j.s.t /brak rodzin zastępczych/ i przeniesiono na zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t rozdział **85202** domy pomocy społecznej /opłata za pobyt osób samotnych w domach pomocy społecznej/.

dział 852 rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono planu wydatków o kwotę 897,00 w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 797,00 zł
- szkolenia pracowników – 100,00 zł

i zwiększono plan wydatków o 897,00 zł w tym:

- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - 797,00 zł

dział 852 rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków o kwotę 155,00 na odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przeniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników

dział 852 rozdział 85295- pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł na w tym:

- zakup usług remontowych – 2 000,00
- różne opłaty i składki – 1 800,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia /zakup paliwa do samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych/.

dział 854 rozdział 85401 świetlice szkolne zmniejszono plan wydatków o kwotę 1,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników i przeniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dział 926 rozdział 92601 - obiekty sportowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 400,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4536,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 864,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 400,00 zł na zakupie usług pozostałych – przegląd kotłowni

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		Z tego:		
						wynagrodzenia i składek od nich należnych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków budżetu państwa 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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 118 211,00	6 118 211,00	847 063,22	468 560,00	378 503,22	0,00	5 271 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 812,00	-8 812,00	-8 812,00	-797,00	-8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dorwy pomocy społecznej	po zmianach	6 118 211,00	6 118 211,00	847 063,22	467 763,00	379 145,22	0,00	5 271 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	220 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	po zmianach	220 582,00	220 582,00	220 582,00	197 782,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	220 582,00	220 582,00	220 582,00	-897,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	114 419,00	114 419,00	114 419,00	155,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	114 419,00	114 419,00	114 419,00	155,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	150 260,00	150 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	147 964,00	147 964,00	85 520,00	80 855,00	4 665,00	0,00	62 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	91 760,00	91 760,00	85 520,00	80 854,00	4 666,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Oleki sportowe	po zmianach	347 268,00	347 268,00	347 268,00	268 792,00	78 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			19 506 846,13	18 965 434,43	12 207 418,38	7 993 805,00	4 217 613,38	606 000,00	5 753 364,78	0,00	0,00	404 654,27	541 411,70	541 411,70	103 816,32	103 816,32	0,00	