

**Zarządzenie Nr 62/2017**  
**Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie**  
**z dnia 29 listopada 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 2017 r. , poz. 1875/ 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 29.12.2016 roku Nr 153/XXVII/2016 na 2017 rok.

**postanawiam:**

**§ 1**

**1. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 181 784,00 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 181 784,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

**Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 031 447,05 zł**

**a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 181 784,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 181 784,00 zł tj. do kwoty 21 099 697,00 zł**

**§ 2**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród  
  
**Jan Boszko**

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 62/2017 z dnia 29. 11. 2017 r.**

**Do załącznika Nr 1**

**Dokonano urealnienia planu wydatków w następujących działach:**

**Zmniejszono plan wydatków o kwotę 181 784,00 zł w tym:**

**Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin** o kwotę 11 912,00 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 188,00 zł
- zakup energii – 1 800,00 zł
- zakup usług remontowych – 924,00 zł

**Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę 3 959,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 415,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 415,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 89,00 zł
- zakup środków żywności – 350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. – 390,00 zł /opłata za odpady/

**Dział 801 o kwotę 157 576,00 zł**

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę 12 610,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10,00 zł

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** o kwotę 340,00 zł na składkach na Fundusz Pracy

**rozdział 80104 Przedszkola** o kwotę 4 601,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 170,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 380,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 731,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. – 1 320,00 zł /opłata za odpady/

**rozdział 80110 Gimnazja** o kwotę 86 785,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 547,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 753,00 zł
- zakup usług remontowych - 3000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 485,00 zł

**rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

**rozdział 80195 Pozostała działalność** o kwotę 43 240,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia /olej opałowy/

**Dział 852 rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20,00 zł na świadczeniach społecznych**

**Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług remontowych / konserwacja oświetlenia/**

**Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 1 317,00 zł w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 950,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 367,00 zł

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogrod  
  
**Jan Boszko**

**Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność** o kwotę 20,00 zł na zakupie usług pozostałych

**Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** o kwotę 7 000,00 zł na zakupie energii

**Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe** o kwotę 1 317,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 181 784,00 zł w tym:**

**Dział 750 o kwotę 11 912,00 zł**

**rozdział 75023 – Urzędy gmin** o kwotę 7 724,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 924,00 zł

**rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 4 188,00 zł na odpisach na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

**Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę 3 959,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 670,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89,00 zł

**Dział 801 o kwotę 157 576,00 zł**

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 131 176,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 350,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 117 010,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 772,00 zł
- szkolenia pracowników – 10,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 034,00 zł

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** o kwotę 5 010,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 741,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 390,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 079,00 zł

**rozdział 80104 Przedszkola** o kwotę 16 580,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 15 840,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 215,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 525,00 zł

**rozdział 80110 Gimnazja** o kwotę 4 810,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł



Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 62/2017 z 29.11.2017 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu zadań								w Ym.	w Ym.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 502 987,79	2 386 012,75	2 271 712,75	1 832 485,00	498 227,75	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 912,00	-1 912,00	-1 912,00	-9 188,00	-2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	po zmianach	2 502 987,79	2 386 012,75	2 271 712,75	1 823 297,00	448 415,75	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 196 728,79	2 079 753,75	2 078 253,75	1 722 032,00	356 221,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 912,00	-1 912,00	-1 912,00	-9 188,00	-2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 192 540,79	2 075 565,75	2 074 065,75	1 712 844,00	361 221,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	96 735,00	96 735,00	77 535,00	49 535,00	28 000,00	0,00	19 200,00	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				
75412	Ochronnicze stráže pożarne	po zmianach	100 923,00	100 923,00	81 723,00	49 535,00	32 188,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	222 895,08	222 895,08	206 785,08	82 364,00	124 421,08	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 959,00	-3 959,00	-3 959,00	-2 130,00	-1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	222 895,08	222 895,08	206 785,08	83 904,00	122 881,08	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	221 895,08	221 895,08	205 785,08	82 364,00	123 421,08	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 670,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	221 895,08	221 895,08	205 785,08	83 904,00	121 881,08	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	9 078 934,07	9 078 934,07	8 731 890,06	6 793 292,68	5 296 633,68	1 494 659,68	0,00	349 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-157 576,00	-157 576,00	-157 406,00	-97 620,00	-59 786,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Odczepy przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	157 576,00	157 576,00	148 385,00	137 282,00	12 123,00	0,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	9 078 934,07	9 078 934,07	7 431 690,06	6 795 271,68	5 338 275,00	1 446 996,68	0,00	291 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	4 981 215,48	3 525 079,00	3 525 079,00	2 931 873,00	443 131,00	0,00	150 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	po zmianach	131 176,00	131 176,00	128 826,00	117 782,00	8 044,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	108 668,00	108 668,00	99 358,00	92 925,00	6 433,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 508,00	3 508,00	29 478,00	25 857,00	1 911,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja	po zmianach	113 538,00	113 538,00	102 287,00	94 775,00	7 512,00	0,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 556 855,53	875 546,00	849 948,00	653 852,00	196 095,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-4 601,00	-4 601,00	-2 380,00	-2 051,00	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	po zmianach	1 568 634,53	887 527,00	862 097,00	668 052,00	194 045,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 533 418,56	1 533 418,56	1 443 618,56	1 298 832,00	144 786,56	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-67 785,00	-67 785,00	-82 300,00	-48 200,00	-4 488,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	po zmianach	4 810,00	4 810,00	3 710,00	710,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 451 443,56	1 451 443,56	1 360 543,56	1 217 242,00	143 301,56	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-383 854,00	-383 854,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	po zmianach	373 854,00	373 854,00	373 854,00	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	2 502 987,79	2 386 012,75	2 271 712,75	1 832 485,00	498 227,75	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 912,00	-1 912,00	-1 912,00	-9 188,00	-2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:								na programy finansowane z funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	563 596,50 -43 240,00 0,00 520 356,50	563 596,50 -43 240,00 0,00 520 356,50	209 159,12 -43 240,00 0,00 165 919,12	209 159,12 -43 240,00 0,00 165 919,12	6 090,88 0,00 0,00 6 090,88	0,00 0,00 0,00 0,00	348 346,50 0,00 0,00 348 346,50	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 252 022,00 130 162,00 0,00 1 121 860,00	1 252 022,00 130 162,00 0,00 1 121 860,00	658 203,14 0,00 0,00 658 203,14	345 193,14 0,00 0,00 345 193,14	0,00 0,00 0,00 0,00	593 798,86 0,00 0,00 593 798,86	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	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 162,00 0,00 20,00 130 182,00	130 162,00 0,00 20,00 130 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 142,00 0,00 0,00 130 142,00	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	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 800,00 -20,00 0,00 23 800,00	23 800,00 -20,00 0,00 23 800,00	15 600,00 -20,00 0,00 15 580,00	15 600,00 -20,00 0,00 15 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	540 315,20 7 000,00 528 276,20 540 315,20	528 276,20 7 000,00 528 276,20 528 276,20	523 248,00 0,00 523 248,00 523 248,00	523 248,00 0,00 523 248,00 523 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	287,20 0,00 287,20 287,20	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	334 558,00 -7 000,00 7 000,00 334 558,00	334 558,00 -7 000,00 7 000,00 334 558,00	329 798,00 -7 000,00 7 000,00 329 798,00	329 798,00 -7 000,00 7 000,00 329 798,00	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	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	398 644,00 -1 317,00 1 317,00 398 644,00	398 644,00 -1 317,00 1 317,00 398 644,00	321 644,00 -1 317,00 1 317,00 321 644,00	207 388,00 0,00 -1 317,00 207 388,00	77 000,00 0,00 0,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	321 644,00 -1 317,00 1 317,00 321 644,00	321 644,00 -1 317,00 1 317,00 321 644,00	207 318,00 -1 317,00 1 317,00 207 318,00	119 326,00 0,00 -1 317,00 119 326,00	77 000,00 0,00 0,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 031 447,05 -181 784,00 181 784,00 23 031 447,05	21 099 697,00 -181 784,00 181 784,00 21 099 697,00	12 445 660,67 -181 614,00 141 892,00 12 445 697,67	8 048 853,17 -108 938,00 141 892,00 8 081 797,17	4 396 827,50 -72 676,00 141 892,00 4 356 842,50	576 090,88 0,00 8 211,00 576 090,88	7 231 911,75 -170,00 0,00 7 231 911,75	348 613,70 0,00 0,00 348 613,70	0,00 0,00 0,00 0,00	497 400,00 0,00 0,00 497 400,00	1 931 750,05 0,00 0,00 1 931 750,05	1 658 892,05 0,00 0,00 1 658 892,05	0,00 0,00 0,00 0,00	

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogrod  
*Jan Boszko*