

Zarządzenie Nr 64/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 31 października 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. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1 348,00 zł i zwiększyć dochody budżetu o kwotę 12 232,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 170 380,08 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 884,00 zł tj. do kwoty 19 829 177,88 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 35 132,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 24 248,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 20 805 698,90 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 132,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24 248,00 zł tj. do kwoty 19 288 268,69 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 64/2016 z dnia 31 października 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 750 rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dotacji o kwotę 12 232,00 zł zgodnie z pismem z MUW FIN – I.3111.9.44.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1 348,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.88.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Do załącznika Nr 2

dział 750 rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 12 232,00 zł zgodnie z pismem z MUW FIN – I.3111.9.44.2016 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 232,00
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 749,00
- składki na FP - 251,00

dział 750 rozdział 75023 - urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie usług remontowych i przeniesiono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

dział 750 rozdział 75095 - pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 00,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i przeniesiono na składki na Fundusz Pracy

dział 852 rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 17 900,00 zł na świadczeniach społecznych i przeniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne.

dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 348,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.88.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

dział 852 rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 2 419,00
- składkach na ubezpieczenie społeczne - 1 116,00
- zakupie materiałów i wyposażenia - 665,00

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4200,00 w tym:

- **rozdział 85219 – 915,00 zł**
 - zakup usług pozostałych – 665,00
 - podróże służbowe krajowe – 250,00
- **rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – o kwotę 1 116,00 na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
- **rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe** – o kwotę 2 169,00 zł na świadczeniach społecznych – wypłata dodatków mieszkaniowych.

dział 852 rozdział 85295- pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie usług pozostałych.

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 64/2016 z 31.10.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	52 144,00	0,00	12 232,00	64 376,00
	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	50 229,00	0,00	12 232,00	62 461,00
852	Pomoc społeczna	5 643 018,00	-1 348,00	0,00	5 641 670,00
	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	2 307 967,00	-1 348,00	0,00	2 306 619,00
	bieżące razem:	19 818 293,88	-1 348,00	12 232,00	19 829 177,88
	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:	1 341 202,20	0,00	0,00	1 341 202,20
	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	937 202,72	0,00	0,00	937 202,72
	Ogółem:	21 159 496,08	-1 348,00	12 232,00	21 170 380,08
	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	937 202,72	0,00	0,00	937 202,72

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 64/2016 z 31.10.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składek od nich należnych	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	2 492 839,80	2 481 879,80	2 353 259,80	1 862 833,00	490 526,80	0,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 832,00	12 832,00	12 832,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 505 071,80	2 494 111,80	2 365 491,80	1 875 355,00	490 226,80	0,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	50 229,00	50 229,00	50 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 444 559,80	2 433 599,80	2 116 579,80	1 709 053,00	407 526,80	0,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 144 559,80	2 133 599,80	2 116 579,80	1 709 053,00	407 526,80	0,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	144 151,00	144 151,00	124 951,00	98 351,00	26 800,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	144 151,00	144 151,00	124 951,00	98 351,00	26 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	144 151,00	144 151,00	124 951,00	98 351,00	26 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 247 635,00	6 247 635,00	6 247 635,00	855 455,32	474 585,00	0,00	5 392 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 648,00	-23 648,00	-23 648,00	-5 748,00	-3 535,00	0,00	-2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 300,00	22 300,00	20 131,00	17 900,00	2 231,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 246 287,00	6 246 287,00	6 246 287,00	858 838,32	469 050,00	0,00	5 376 446,68	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		
			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		
			zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 261 620,00	2 261 620,00	1 59 246,00	131 513,00	27 735,00	0,00	2 102 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 261 620,00	2 261 620,00	177 148,00	149 413,00	27 735,00	0,00	2 084 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	57 463,00	57 463,00	57 463,00	0,00	57 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 348,00	-1 348,00	-1 348,00	0,00	-1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	56 115,00	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	56 566,00	56 566,00	1 305,32	0,00	1 305,32	0,00	55 260,68	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		
			zwiększenie	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 735,00	58 735,00	1 305,32	0,00	1 305,32	0,00	57 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	227 407,00	227 407,00	227 407,00	203 210,00	24 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 535,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	224 122,00	224 122,00	224 122,00	199 675,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	177 610,00	177 610,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	157 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	20 060,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	177 610,00	177 610,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	157 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85295	Pozostała działalność															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków, 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	w tym: na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
			przed zmianą	19 277 384,69	12 869 395,74	7 976 696,02	4 392 699,72	606 000,00	5 897 334,68	0,00	0,00	404 654,27	1 517 430,21	1 517 430,21	1 031 889,83	0,00	
			zmniejszenie	-24 248,00	-4 348,00	-3 536,00	-2 813,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 132,00	32 963,00	30 532,00	2 431,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	20 805 698,90	19 288 268,69	12 396 010,74	8 003 693,02	4 392 317,72	606 000,00	5 881 603,68	0,00	0,00	404 654,27	1 517 430,21	1 517 430,21	1 031 889,83	0,00	

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta **Wąwnyż**

 Dan 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	389 250,08	389 250,08	389 250,08	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	62 461,00	62 461,00	62 461,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych 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	5 036 281,00	5 036 281,00	5 036 281,00	0,00

85211	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 2%	2 729 662,00	2 729 662,00	2 729 662,00	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	2 261 620,00	2 261 620,00	2 261 620,00	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	32 649,00	32 649,00	32 649,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	266,00	266,00	266,00	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		5 535 515,08	5 535 515,08	5 535 515,08	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyżogrod
Jan Boszko
Jan Boszko