

**Zarządzenie Nr 64/2018**  
**Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie**  
**z dnia 22 października 2018 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. z 2018 r. , poz. 994/ 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 28.12.2017 roku Nr 226/XLII/2017 na 2018 rok.

postanawiam:

**§ 1**

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 414 535,48 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 76,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 553 944,35 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 414 535,48 i zmniejsza się o kwotę 76,00 zł tj. do kwoty 22 848 243,35 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 441 661,48 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 27 202,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 469 699,34 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 441 661,48 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 27 202,00 zł tj. do kwoty 22 262 473,67 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**

## Do załącznika Nr 1

**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 135 896,48 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.1.89.2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów obsługi.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 76,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.39/2018 na dotacji przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

**Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększenie planu dotacji o kwotę 1 11 344,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 35,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.110.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 111 309,00 zł zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.108.2018 oraz FIN-I.3111.17.111.2018 z tego:

- ✓ dotacja na sfinansowanie zasiłków okresowych – 24 366,00 zł
- ✓ dotacja na sfinansowanie zasiłków stałych – 78 335,00 zł
- ✓ dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego – 8 608,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie planu dotacji o kwotę 39 331,00 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 30 431,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.20.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 8 900,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.19.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

**Dział 855 Rodzina** zwiększenie planu dotacji o kwotę 127 964,00 zł w tym:

- dotacje celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 124 498,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.34.2018 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3 466,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.20.38.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

69/18

**Do załącznika Nr 2**

**dział 010 rozdział 01095 - Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 135 896,48 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.1.89.2018 z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 133 231,84 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 2 664,64 zł w tym:
  - ✓ wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 050,53 zł
  - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 350,64 zł
  - ✓ składki na Fundusz Pracy – 50,24 zł
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 213,23 zł

**Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejszono planu wydatków o kwotę 8 143,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 7 155,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 988,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 143,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

**Dział 710 rozdział 71095 Pozostała działalność** – zmniejszono planu wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie usług pozostałych /utrzymanie miejsc pamięci narodowej/

**Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin** zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie usług remontowych.

**Dział 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – zmniejszono planu wydatków o kwotę 3 500,00 zł w na wynagrodzeniu bezosobowym i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1634,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 66,00 zł

**Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** zmniejszono plan wydatków o kwotę 381,00 zł na podróżach służbowych krajowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 381,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

**Dział 801 rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.39/.2018 na zakupie środków dydaktycznych i książek.

**Dział 852 rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 366,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.108.2018 na świadczeniach społecznych /wypłata zasiłków okresowych/.

**Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** zwiększenie planu wydatków o kwotę 35,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.110.2018 w tym:

- świadczenia społeczne 34,30 zł/ wypłata zasiłków energetycznego/
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,70 zł /



8988  
**Dział 852 rozdział 85216 Zasilki stałe** zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 335,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.108.2018 na świadczeniach społecznych /wypłata zasiłków stałych/.

**Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 608,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.111.2018 na wynagrodzeniach osobowych pracowników

**Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 331,00 zł w tym:

- stypendia dla uczniów – 30 431,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 8 900,00 zł /wyprawka szkolna/.

**Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** zwiększenie planu wydatków o kwotę 124 498,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.34.2018 w tym:

- świadczenia społeczne – 122 630,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 567,47 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł

**Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 650,00 zł w tym:

Asystent rodziny – 3 466,00 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.38.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia /dotacja/ w tym:

- wynagrodzeniu osobowe pracowników -2 879,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 516,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – 70,54 zł

Rządowy program „Dobry start” - dokonano zmian w planie wydatków tj.. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 184,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 306,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 772,13 zł
- składki na Fundusz Pracy – 105,51 zł

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 184,00 zł w tym:

- świadczenie społeczne – 4 184,00 zł /300+/  
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł


**Dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zmniejszono planu wydatków o kwotę 1 918,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 918,00 zł na zakupie usług pozostałych.

**Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zmniejszono planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

**Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe** – zmniejszono planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 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 odrębnym ustawami.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Jan Boszko

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 64/2018 z 22.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieślien wieloletni spełnić spr. handlowe			
			Plan		Wydajki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		Wydajki bieżące		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	275 323,38	275 323,38	275 323,38	4 901,95	270 421,43	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
			zwiększenie	135 896,48	135 896,48	135 896,48	2 451,41	133 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010B5		Pozostała działalność	przed zmianą	260 933,38	260 933,38	260 933,38	4 901,95	256 031,43	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
			zwiększenie	135 896,48	135 896,48	135 896,48	2 451,41	133 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 228 361,39	636 851,39	605 184,71	7 353,36	389 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 143,00	-8 143,00	-8 143,00	0,00	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	8 143,00	8 143,00	8 143,00	0,00	8 143,00	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	1 228 361,39	636 851,39	605 184,71	7 353,36	389 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 143,00	-8 143,00	-8 143,00	0,00	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	8 143,00	8 143,00	8 143,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 110 801,39	536 291,39	504 624,71	0,00	504 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 143,00	-8 143,00	-8 143,00	0,00	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	8 143,00	8 143,00	8 143,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710B5		Pozostała działalność	przed zmianą	54 530,00	30 398,00	30 398,00	0,00	30 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 490 686,18	2 490 686,18	2 380 386,18	1 875 723,00	504 663,18	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 150 184,18	2 150 184,18	2 149 184,18	1 768 072,00	381 112,18	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	79 037,00	79 037,00	36 397,00	17 743,00	18 654,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	77 848,00	77 848,00	35 208,00	16 734,00	18 474,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	326 210,20	316 960,20	303 226,20	88 096,00	205 133,20	0,00	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-381,00	-381,00	-381,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	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	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieśli wkładów - spółek s.p.r. handlowe
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów - spółek s.p.r. handlowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	309 960,20	286 229,20	88 096,00	198 133,20	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-381,00	-381,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	309 960,20	286 229,20	88 096,00	198 133,20	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	8 146 665,05	7 884 692,05	5 657 187,00	1 463 696,32	6 331,68	263 210,00	464 267,05	0,00	0,00	0,00	261 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	54 535,00	54 535,00	0,00	54 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	przed zmianą	1 381 531,00	719 967,78	354 538,00	365 429,78	0,00	861 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	61 967,00	1 330,78	0,00	0,00	0,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	230 381,00	230 381,00	0,00	0,00	0,00	230 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	239 516,00	239 516,00	219 743,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	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	przed zmianą	39 331,00	39 331,00	0,00	0,00	0,00	38 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	przed zmianą	6 332 173,00	6 332 173,00	200 275,00	78 478,00	0,00	6 053 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 184,00	-5 184,00	0,00	-5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	124 498,00	124 498,00	0,00	0,00	0,00	122 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	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	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyposażenie finansowane 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli widawów spółek s.p.a. handlowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	206 163,00	7 483,00	5 283,00	2 200,00	0,00	198 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 184,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	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	po zmianach	209 629,00	209 629,00	13 933,00	1 200,00	0,00	194 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	628 611,58	549 430,02	1 381,00	548 049,02	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 092,67	79 092,67	606,33	0,00			
		zmniejszenie	-5 918,00	-5 918,00	0,00	-5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	628 611,58	549 430,02	1 381,00	548 049,02	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 092,67	79 092,67	606,33	0,00			
		przed zmianą	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 918,00	-1 918,00	0,00	-1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	87 500,00	35 000,00	584,00	34 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	485 249,00	408 249,00	248 606,00	159 643,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	591 149,00	408 249,00	248 606,00	159 643,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	po zmianach	514 149,00	408 249,00	248 606,00	159 643,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	514 149,00	408 249,00	248 606,00	159 643,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydanki razem:</b>			23 668 899,34	22 282 473,87	8 594 453,36	4 822 271,54	649 731,68	7 347 469,76	464 356,54	1 207 226,87	493 800,00	483 800,00	1 207 226,87	1 207 226,87	108 206,33	0,00	0,00			







**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
na 2018 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	396 829,86	396 829,86	396 829,86	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	56 126,00	56 126,00	56 126,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	79 037,00	79 037,00	79 037,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1189,00	1189,00	1189,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie -koszty związane z wyborami	77 848,00	77 848,00	77 848,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - zakup materiałów dydaktycznych i książek	54 459,00	54 459,00	54 459,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55 266,00	55 266,00	55 266,00	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	36 227,00	36 227,00	36 227,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	139,00	139,00	139,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 420 388,00</b>	<b>6 420 388,00</b>	<b>6 420 388,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 818 478,00	3 818 478,00	3 818 478,00	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	2 401 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	0,00
	85504	Wsparcie rodziny - rządowy program "Dobry start"	200 880,00	200 880,00	200 880,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>7 062 105,86</b>	<b>7 062 105,86</b>	<b>7 062 105,86</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 64/2018 z 22.10.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
010	Rolnictwo i łowiectwo		bieżące				
	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		262 933,38	0,00	135 896,48		398 829,86
801	Oświata i wychowanie		260 933,38	0,00	135 896,48		396 829,86
	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		864 894,05	-76,00	0,00		864 818,05
852	Pomoc społeczna		54 535,00	-76,00	0,00		54 459,00
	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		611 067,00	0,00	111 344,00		722 411,00
	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		55 231,00	0,00	35,00		55 266,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		543 596,00	0,00	111 309,00		654 905,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 444,00	0,00	39 331,00		70 775,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 444,00	0,00	30 431,00		61 875,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	0,00	8 900,00		8 900,00
855	Rodzina		6 308 890,00	0,00	127 964,00		6 436 854,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	3 466,00		3 466,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stacjonacyjną pomocą państwa w wychowywaniu dzieci	3 693 980,00	0,00	124 498,00	3 818 478,00
	<b>bieżące razem:</b> 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	22 433 783,87	-76,00	414 535,48	22 848 243,35
		464 267,05	0,00	0,00	464 267,05
	<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem:</b> 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	705 701,00	0,00	0,00	705 701,00
		50 318,00	0,00	0,00	50 318,00
	<b>Ogółem:</b> 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	23 139 484,87	-76,00	414 535,48	23 553 944,35
		514 585,05	0,00	0,00	514 585,05

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