

Zarządzenie Nr 68/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 18 listopada 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 2 650,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 120,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 172 910,08 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 650,00 zł i zmniejsza się o kwotę 120,00 zł tj. do kwoty 19 831 707,88 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 89 970,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 87 440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 20 808 228,90 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę z 89 970,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87 440,00 zł tj. do kwoty 19 290 798,69 zł.

3. Dokonać zmian 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 68/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą i Miastem Wyszogród z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP Rakowo

dział 801 rozdział 80110 – gimnazja zwiększenie planu dotacji o kwotę 1 650,00 zł. zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.53.2016 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

dział 852 rozdział 85228– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie planu dotacji o kwotę 120,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.91.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Do załącznika Nr 2

dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą i Miastem Wyszogród z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP Rakowo

dział 801 rozdział 80110 – gimnazja zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 650,00 zł. zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.15.53.2016 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale 801

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 60 720,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101- szkoły podstawowe o kwotę 13 220,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00 zł
- składki na FP	8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	720,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 14 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 25 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł
- składki na FP	7 000,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 8 500,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 60 720,00 zł w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 30 220,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 29 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 30 500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 zł
- składki na FP 6 500,00 zł

dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmu zmniejszono plan wydatków o kwotę 1000,00 zł na zakupie usług pozostałych i przeniesiono na szkolenia pracowników.

dział 852 rozdział 85228– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.91.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – zmniejszono plan na wynagrodzeniach bezosobowych.

Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale 852

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 600,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 18 000,00 zł. na wynagrodzeniach osobowych pracowników

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 7 600,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

i zwiększono plan wydatków o kwotę 25 600,00 zł w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 19 600,00 zł

na zakupie usług przez jst od innych jst – z tyt. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe o kwotę 6 000,00 zł na świadczeniach społecznych – wypłata dodatków mieszkaniowych

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian 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 68/2016 z 18.11.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	0,00	1 000,00	11 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	419 219,00	0,00	1 650,00	420 869,00
	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	39 259,00	0,00	1 650,00	40 909,00
852	Pomoc społeczna	5 641 670,00	-120,00	0,00	5 641 550,00
	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	2 306 619,00	-120,00	0,00	2 306 499,00
	bieżące razem:	19 829 177,88	-120,00	2 650,00	19 831 707,88
	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:					
	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	21 170 380,08	-120,00	2 650,00	21 172 910,08
		937 202,72	0,00	0,00	937 202,72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 68/2016 z 18.11.2016 r

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:											
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	14	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	264 628,00 0,00 1 000,00	204 628,00 0,00 1 000,00	184 774,00 0,00 1 000,00	65 192,00 0,00 0,00	119 582,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	19 854,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		75412	ochrona przeciwpożarowa	265 628,00 258 228,00 0,00	205 628,00 198 228,00 0,00	185 774,00 178 374,00 0,00	65 192,00 63 192,00 0,00	120 582,00 113 182,00 0,00	19 854,00 19 854,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		801	Oświata i wychowanie	3 820 908,46 3 837 908,46 3 020,00	3 268 630,00 3 283 630,00 3 020,00	3 114 338,00 3 131 038,00 2 920,00	5 186 199,00 2 764 566,00 2 764 566,00	1 253 406,00 366 472,00 720,00	270 096,00 152 292,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	998 073,51 554 278,46 0,00	998 073,51 554 278,46 0,00	998 073,51 554 278,46 0,00	0,00 0,00 0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	3 820 908,46 3 837 908,46 3 020,00	3 268 630,00 3 283 630,00 3 020,00	3 114 338,00 3 131 038,00 2 920,00	5 186 199,00 2 764 566,00 2 764 566,00	1 253 406,00 366 472,00 720,00	270 096,00 152 292,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	998 073,51 554 278,46 0,00	998 073,51 554 278,46 0,00	998 073,51 554 278,46 0,00	0,00 0,00 0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne i w szkółkach podstawowych	1 299 237,05 -25 000,00 0,00	855 442,00 -25 000,00 0,00	830 950,00 -25 000,00 0,00	657 503,00 -25 000,00 0,00	173 447,00 0,00 0,00	24 492,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443 795,05 0,00 0,00	443 795,05 0,00 0,00	443 795,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		80104	Przedszkola	1 274 237,05 -25 000,00 0,00	830 442,00 -25 000,00 0,00	805 950,00 -25 000,00 0,00	632 503,00 -25 000,00 0,00	173 447,00 0,00 0,00	24 492,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443 795,05 0,00 0,00	443 795,05 0,00 0,00	443 795,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		80110	Gimnazja	1 449 480,00 -8 500,00 32 150,00	1 449 480,00 -8 500,00 32 150,00	1 363 200,00 -7 000,00 30 500,00	1 221 891,00 -7 000,00 1 560,00	141 398,00 0,00 0,00	86 280,00 -1 500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		851	Ochrona zdrowia	1 473 130,00 105 000,00 -1 000,00	1 473 130,00 105 000,00 -1 000,00	1 388 350,00 105 000,00 -1 000,00	1 245 391,00 105 000,00 0,00	84 790,00 67 152,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		85154	Przezwycięzanie alkoholizmu	99 000,00 -1 000,00 1 000,00	99 000,00 -1 000,00 1 000,00	99 000,00 -1 000,00 1 000,00	37 848,00 0,00 0,00	61 152,00 -1 000,00 1 000,00	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		
		852	Pomoc społeczna	6 246 167,00 -25 720,00 25 600,00	6 246 287,00 -25 720,00 25 600,00	6 246 167,00 -25 720,00 19 600,00	489 050,00 -25 720,00 0,00	380 788,32 0,00 0,00	5 376 448,68 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	220 960,00 0,00 19 600,00	220 960,00 0,00 19 600,00	220 960,00 0,00 19 600,00	463 330,00 0,00 0,00	400 388,32 0,00 0,00	5 382 448,68 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotyczące zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 735,00	1 305,32	0,00	1 305,32	0,00	63 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	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	
			po zmianach	206 122,00	206 122,00	181 675,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 419,00	114 419,00	109 862,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 720,00	-7 720,00	-7 720,00	0,00	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	
			po zmianach	106 699,00	106 699,00	102 242,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 805 698,90	19 288 288,69	12 395 010,74	8 009 993,02	4 386 017,72	606 000,00	5 881 603,68	0,00	404 654,27	1 517 430,21	1 517 430,21	1 031 889,83	0,00	
			zmniejszenie	-97 440,00	-97 440,00	-85 940,00	-84 220,00	-1 720,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 970,00	89 970,00	83 670,00	59 700,00	23 970,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 808 228,90	19 290 798,69	12 393 740,74	7 985 473,02	4 408 267,72	606 000,00	5 886 403,68	0,00	404 654,27	1 517 430,21	1 517 430,21	1 031 889,83	0,00	
		Wydatki razem:															

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogrod

 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	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	40 909,00	40 909,00	40 909,00		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	18 775,00	18 775,00	18 775,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających zastosowania 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	5 036 161,00	5 036 161,00	5 036 161,00		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 uczęszczające 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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00
89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	0,00
Ogółem		5 537 045,08	5 537 045,08	5 537 045,08	0,00