

Zarządzenie Nr 6/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 30 stycznia 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 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 28.12.2017 roku Nr 226/XLII/2017 na 2018 rok.

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 35,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 751 922,00 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35,00 zł tj. do kwoty 21 649 349,00 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 10 035,00 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 667 677,00 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 035,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł tj. do kwoty 21 149 936,33 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 6/2018 z dnia 30. 01. 2018 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu dotacji o kwotę 35,00 zł zgodnie z pismami nr FIN -I.3111.2.156.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Do załącznika Nr 2

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** na zakupie usług pozostałych na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Wyszogród.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na nagrodach konkursowych /Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej/.

Dział 852 rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 35,00 zł zgodnie z pismami nr FIN -I.3111.2.156.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób wrażliwych energii elektrycznej – 34,30 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 0,70 zł

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnym ustawami.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Bószko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 6/2018 z 30.01.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
852	Pomoc społeczna	464 340,00	0,00	35,00	464 375,00
	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	50 600,00	0,00	35,00	50 635,00
	bieżące razem:	21 649 314,00	0,00	35,00	21 649 349,00
	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	373 180,00	0,00	0,00	373 180,00
	majątkowe				
	majątkowe razem:	102 573,00	0,00	0,00	102 573,00
	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	50 318,00	0,00	0,00	50 318,00
	Ogółem:	21 751 887,00	0,00	35,00	21 751 922,00
	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	423 498,00	0,00	0,00	423 498,00



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 6/2018 z 30.01.2018 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		przed zmianą	2 468 558,19	2 468 558,19	1 869 630,00	485 128,19	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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
		po zmianach	2 468 558,19	2 468 558,19	1 869 630,00	485 128,19	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		przed zmianą	2 165 657,19	2 165 657,19	1 781 772,00	382 885,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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
		po zmianach	2 157 657,19	2 157 657,19	1 781 772,00	374 885,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		przed zmianą	85 476,00	85 476,00	37 033,00	29 243,00	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	0,00
		po zmianach	85 476,00	85 476,00	37 033,00	29 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		przed zmianą	262 199,00	262 199,00	92 327,00	149 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 199,00	260 199,00	92 327,00	147 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		przed zmianą	261 199,00	261 199,00	92 327,00	148 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	259 199,00	259 199,00	92 327,00	146 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		przed zmianą	1 134 778,00	1 134 778,00	694 993,70	350 938,70	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
		po zmianach	1 134 778,00	1 134 778,00	694 993,70	350 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		przed zmianą	61 828,00	61 828,00	1 328,00	1 328,00	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	0,00
		po zmianach	61 828,00	61 828,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	21 667 877,00	21 667 877,00	8 722 736,00	4 039 026,00	0,00	6 975 360,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 667 877,00	21 667 877,00	8 722 736,00	4 039 026,00	0,00	6 975 360,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	49 825,00	49 825,00	49 825,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1189,00	1189,00	1189,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 635,00	50 635,00	50 635,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	35,00	35,00	35,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
855		Rodzina	6 369 000,00	6 369 000,00	6 369 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 918 000,00	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00

	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	2 451 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00
	Ogółem	6 470 649,00	6 470 649,00	6 470 649,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszako