

Zarządzenie Nr 72/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 30 listopada 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 6 015,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 72 941,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 506 654,35 zł.
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 015,00 i zmniejsza dochody bieżące o kwotę 72 941,00 zł tj. do kwoty 22 800 953,35 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 11 875,00 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 78 801,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 422 409,34 zł
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 875,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 78 801,00 zł tj. do kwoty 22 275 568,67 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

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 72/2018 z dnia 30.11.2018 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna

–zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 957,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 489,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.137.2018
- zasiłki stałe – 5 468,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.142.2018

i zmniejszenie planu dotacji o kwotę 6 868,00 zł w tym:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 178,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.130.2018 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6 690,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.140.2018 – zasiłki okresowe

Dział 855 Rodzina

–zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 58,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.48.2018 – Karta Dużej Rodziny

I zmniejszenie planu dotacji o kwotę 66 073,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 46 888,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.50.2018 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 19 185,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.49.2018 – świadczenia wychowawcze 500+

Do załącznika Nr 2

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 600,00 zł na zakupie usług pozostałych.

rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia /olej opałowy

i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 600,00 w rozdziałach

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 3 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 600,00 zł na zakupie usług remontowych.

Dział 852

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 828,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 178,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6 690,00 zł na świadczeniach społecznych /zasiłki okresowe/

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 960,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

i zwiększono plan wydatków o kwotę 7 917,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 489,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1 960,00 zł na świadczeniach społecznych zgodnie z

rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 5 468,00 zł na świadczeniach społecznych /zasiłki stałe/

Dział 855

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 66 373,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 19 445,00 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze – 18 897,23
- składki na ubezpieczenia społeczne – 160,00 zł
- zakup energii – 287,77
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 46 928,00 zł w tym:

- świadczeniach społeczne - 45 481,36
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 406,64 zł
- zakup usług pozostałych – 40,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 358,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 260,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 150,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 10,00 zł
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 40,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 58,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Do załącznika Nr 2

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


Iwona Gortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 72/2018 z 30.11.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
852	Pomoc społeczna	722 411,00	-6 868,00	5 957,00	721 500,00
	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	55 266,00	-178,00	0,00	55 088,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 905,00	-6 690,00	5 957,00	654 172,00
855	Rodzina	6 436 854,00	-66 073,00	58,00	6 370 839,00
	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	2 601 910,00	-46 888,00	58,00	2 555 080,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 818 478,00	-19 185,00	0,00	3 799 293,00
		bieżące razem:			
	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	22 867 879,35	-72 941,00	6 015,00	22 800 953,35
		majątkowe			
	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	464 267,05	0,00	0,00	464 267,05
		majątkowe razem:			
	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
		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	23 573 580,35	-72 941,00	6 015,00	23 506 654,35
	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	514 585,05	0,00	0,00	514 585,05

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gorlat

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 72/2018 z 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					z tego:				z tego:				z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	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. 213	wynajem z tytułu porzecznej i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie udziałów i akcji	Wnieśliem wkładów, udziałów, akcji i udziałów
801		Oświata i wychowanie															
80104		Przedszkola															
80110		Gimnazja															
80195		Poczołta eziałalność															
852		Pomoc społeczna															
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opiekuna za osoby podlegające niekwalifikacji świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.															
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne															
85215		Dodatki mieszkaniowe															
85216		Zasłki stałe															
85219		Ośrodki pomocy społecznej															
855		Rodzina															

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wzrost	Wzrost
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należne	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów - spółek spr handlowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	3 827 438,00	66 277,47	39 704,00	26 573,47	0,00	3 761 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 445,00	-547,77	-160,00	-387,77	0,00	-18 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280,00	260,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 808 293,00	65 989,70	39 704,00	26 285,70	0,00	3 742 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 401 000,00	184 930,00	155 288,00	29 542,00	0,00	2 216 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 928,00	-1 446,64	0,00	-1 446,64	0,00	-45 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 354 112,00	183 423,36	155 328,00	28 095,36	0,00	2 170 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30,00	30,00	0,00	30,00	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	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Katka Dużej Rodziny	przed zmianą	23 488 335,34	13 484 159,24	8 600 376,14	4 883 789,10	580 731,88	7 319 747,91	464 355,94	0,00	483 500,00	1 148 840,67	0,00	1 148 840,67	108 236,33	0,00		
			zmniejszenie	-78 801,00	-7 732,41	-2 120,00	-4 832,41	0,00	-7 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 875,00	4 447,00	200,00	4 247,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 422 409,34	13 480 873,83	8 598 456,14	4 882 423,69	580 731,88	7 286 107,22	464 355,94	0,00	483 500,00	1 148 840,67	0,00	1 148 840,67	108 236,33	0,00		
		Wydatki razem:																	
			po zmianach	3 827 438,00	66 277,47	39 704,00	26 573,47	0,00	3 761 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogrod
Imonik Gorlat

**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	62 677,00	62 677,00	62 677,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	81 037,00	81 037,00	81 037,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 189,00	1 189,00	1 189,00	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	79 848,00	79 848,00	79 848,00	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	55 088,00	55 088,00	55 088,00	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	36 049,00	36 049,00	36 049,00	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
855		Rodzina	6 354 373,00	6 354 373,00	6 354 373,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 799 293,00	3 799 293,00	3 799 293,00	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	2 354 112,00	2 354 112,00	2 354 112,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	88,00	88,00	88,00	0,00
	85504	Wsparcie rodziny - rządowy program "Dobry start"	200 880,00	200 880,00	200 880,00	0,00
		Ogółem	7 004 463,86	7 004 463,86	7 004 463,86	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortai