

Zarządzenie Nr 7/5/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 15 grudnia 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 448 013,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 13 880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 749 293,08 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 448 013,00 zł i zmniejsza się o kwotę 13 880,00 zł tj. do kwoty 20 408 090,88 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 488 290,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 54 157,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 384 611,90 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488 290,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 54 157,00 zł tj. do kwoty 19 867 181,69 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 75/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 852 rozdział 85211– świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu dotacji o kwotę 303 013,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.117.2016 –z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

dział 852 rozdział 85212– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - zwiększenie planu dotacji o kwotę 145 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.115.2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

dział 852 rozdział 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 - zmniejszenie planu dotacji o kwotę 261,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.119.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

dział 852 rozdział 85216– zasiłki stałe- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 3 619,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.120.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych.

dział 852 rozdział 85295– pozostała działalność- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.120.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania.

Do załącznika Nr 2

dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin -zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na materiałów i wyposażenia i przeniesiono na zakup usług pozostałych

dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin -zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 400,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł
 - zakup usług remontowych – 500,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3500,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 400,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 890,00 zł
 - zakup energii – 1 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 700,00 zł
 - szkolenia pracowników – 510,00 zł

dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 800,00 zł. na nagrodach konkursowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł w tym:

- zakup usług zdrowotnych – 746,00 zł
- podróże służbowe, krajowe – 54,00 zł

dział 801

Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale 801

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 24 680,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 2 840,00 zł w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 840,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3 900,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 400,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 17 940,00 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 840,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł
- zakup energii – 6 600,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 500,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 24 680,00 zł w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4 700,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 200,00 zł

na wydatkach osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 17 940,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 17 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 140,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 200,00 zł na zakupie usług pozostałych.

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 640,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 060,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 100,00 zł
- różne opłaty i składki – 300,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 660,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 060,00 zł na wynagrodzeniu bezosobowym.

dział 852 rozdział 85211– świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 303 013,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.117.2016 –z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 298 163,90 zł
- obsługę wypłaty tych świadczeń – 4 849,10 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia

dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 300,00 zł z podróży służbowych krajowych na zakup usług pozostałych.

dział 852 rozdział 85212– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 145 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.115.2016 z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- obsługę wypłaty tych świadczeń – 4 350,00 zł tj. wynagrodzenia – 2 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 150,00 zł

dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł w tym:

- różne opłaty i składki – 300,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł
- i zwiększenia planu wydatków o kwotę 600 zł na zakupie usług pozostałych

dział 852 rozdział 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 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 261,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.119.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

dział 852 rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe- zmniejszono plan wydatków o kwotę 30,00 zł na świadczeniach społecznych i przeniesiono na zakup usług pozostałych

dział 852 rozdział 85216– zasiłki stałe- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 619,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.120.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych.

dział 852 rozdział 85219– Osrodki pomocy społecznej- zmniejszono plan wydatków o kwotę 342,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników i przeniesiono na wynagrodzenie bezosobowe

dział 852 rozdział 85295– pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.120.2016 – zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń w zakresie dożywiania

dział 900

Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale 900

zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 265,00 zł w rozdziałach:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 750,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1 315,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 585,00 zł

- zakup usług pozostałych – 730,00 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 200,00 zł na zakupie energii

i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 265,00 zł w tym:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 1 997,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 268,00 zł na zakupie energii

dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe -zmniejszono plan wydatków o kwotę 800,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o 800,00 zł na zakupie usług pozostałych.

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 75/2016 z 15.12.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5	6	7	
					8	
852	Pomoc społeczna		bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustaleni		5 768 857,00	-13 880,00	448 013,00	6 202 990,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 378 556,00	0,00	145 000,00	2 523 556,00
	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 (stawniaczom pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)		587 069,00	-13 880,00	0,00	573 189,00
	bieżące razem:		19 973 957,88	-13 880,00	448 013,00	20 408 090,88
	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 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:		21 315 160,08	-13 880,00	448 013,00	21 749 293,08
	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 75/2016 z 15.12.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
						8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	4	5	6	7	z tego:	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	wyprzedaż z tytułu odpisywania gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2 504 614,80 zmniejszenie -5 400,00 zwiększenie 5 400,00	2 499 654,80 -5 400,00 5 400,00	2 365 034,80 -5 000,00 5 400,00	1 878 308,00 0,00 300,00	486 726,80 -5 000,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00	128 620,00 -400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 960,00 0,00 0,00	10 960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 96 400,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 1 000,00	96 400,00 -1 000,00 1 000,00	96 400,00 -1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	92 400,00 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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 144 559,80 zmniejszenie -4 400,00 zwiększenie 4 400,00	2 133 589,80 -4 400,00 4 400,00	2 116 579,80 -4 000,00 4 400,00	1 712 553,00 0,00 300,00	404 026,80 -4 000,00 4 100,00	0,00 0,00 0,00	17 020,00 -400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 960,00 0,00 0,00	10 960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 257 628,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 800,00	257 628,00 -800,00 800,00	177 774,00 -800,00 800,00	66 742,00 0,00 0,00	111 032,00 -800,00 800,00	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	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		Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą 251 228,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 800,00	251 228,00 -800,00 800,00	191 228,00 -800,00 800,00	66 742,00 0,00 0,00	104 632,00 -800,00 800,00	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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 7 713 774,51 zmniejszenie -24 680,00 zwiększenie 24 680,00	7 713 774,51 -24 680,00 24 680,00	6 715 701,00 -24 680,00 24 680,00	66 742,00 -5 740,00 -18 940,00	104 632,00 1 237 906,00 -18 940,00	0,00 6 000,00 0,00	19 854,00 270 098,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	998 073,51 998 073,51 998 073,51	998 073,51 998 073,51 998 073,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80101		Skolny podstaŃawowe	przed zmianą 3 884 768,46 zmniejszenie 4 700,00 zwiększenie 4 700,00	3 884 768,46 4 700,00 4 700,00	3 310 490,00 4 700,00 4 700,00	3 200,00 0,00 0,00	367 632,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	152 592,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554 278,46 0,00 0,00	554 278,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaŃawowych	przed zmianą 108 894,00 zmniejszenie 200,00 zwiększenie 200,00	108 894,00 200,00 200,00	100 462,00 200,00 200,00	94 029,00 0,00 0,00	6 433,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 432,00 200,00 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	
80104		Przedszkola	przed zmianą 1 269 737,05 zmniejszenie 17 940,00 zwiększenie 17 940,00	1 269 737,05 -17 940,00 17 940,00	823 942,00 -17 940,00 17 940,00	628 503,00 -840,00 0,00	172 947,00 -17 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 482,00 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	443 795,05 0,00 0,00	443 795,05 0,00 0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 5 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	5 400,00 0,00 0,00	5 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 400,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą 1 640,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	1 640,00 0,00 0,00	1 640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 640,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
			138 890,00	138 890,00	132 890,00	0,00	132 890,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe		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			obsługa długu		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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						
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 105 000,00	zmniejszenie -5 060,00	105 000,00	37 848,00	67 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 105 000,00	105 000,00	105 000,00	42 908,00	62 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154		Przezwidziatanie alkoholizmowi	przed zmianą 99 000,00	zmniejszenie -5 060,00	99 000,00	37 848,00	61 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 99 000,00	99 000,00	99 000,00	42 908,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 6 372 874,00	zmniejszenie -15 152,00	6 372 874,00	866 453,42	401 057,42	0,00	5 506 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 449 285,00	449 285,00	449 285,00	0,00	0,00	0,00	-1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 6 807 007,00	6 807 007,00	6 807 007,00	875 421,52	407 825,52	0,00	5 991 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 2 784 312,00	zmniejszenie -300,00	2 784 312,00	0,00	0,00	0,00	2 728 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 303 313,00	303 313,00	303 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 3 087 325,00	3 087 325,00	3 087 325,00	0,00	0,00	0,00	2 728 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 336 790,00	zmniejszenie -600,00	2 336 790,00	181 903,10	151 913,00	0,00	3 026 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 2 481 790,00	2 481 790,00	2 481 790,00	181 903,10	151 913,00	0,00	3 026 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;	przed zmianą 53 002,00	zmniejszenie -261,00	53 002,00	0,00	0,00	0,00	53 002,00	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	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 52 741,00	52 741,00	52 741,00	0,00	0,00	0,00	52 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215		Dotądki mieszkaniowe	przed zmianą 64 735,00	zmniejszenie -30,00	64 735,00	1 305,32	1 305,32	0,00	63 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 64 735,00	64 735,00	64 735,00	1 335,32	1 335,32	0,00	63 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 260 726,00	zmniejszenie -3 619,00	260 726,00	0,00	0,00	0,00	260 726,00	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	-3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 257 107,00	257 107,00	257 107,00	0,00	0,00	0,00	257 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 206 388,00	zmniejszenie -342,00	206 388,00	181 241,00	25 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 206 388,00	206 388,00	206 388,00	181 241,00	25 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295		Pozostała działalność	przed zmianą 176 944,00	zmniejszenie -10 000,00	176 944,00	0,00	19 394,00	0,00	157 550,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 166 944,00	166 944,00	166 944,00	0,00	19 394,00	0,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 883 369,58	zmniejszenie -2 265,00	883 369,58	643 308,00	2 265,00	0,00	643 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 883 369,58	883 369,58	883 369,58	643 308,00	2 265,00	0,00	643 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 254 000,00	zmniejszenie -750,00	254 000,00	250 937,00	250 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie 1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach 255 247,00	255 247,00	255 247,00	252 184,00	252 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:																								
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16		17		18										
				Wydanki bieżące		wydanki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
	90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie -1 315,00 zwiększenie 268,00	14 000,00 -1 315,00 268,00	14 000,00 -1 315,00 268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1 315,00 268,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 345 300,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00	345 300,00 -200,00 0,00	345 300,00 -200,00 0,00	336 671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336 671,00 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 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	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	
	9206	Kultura fizyczna	przed zmianą 444 168,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 800,00	444 168,00 -800,00 800,00	437 268,00 -800,00 800,00	347 268,00 -800,00 0,00	268 792,00 0,00 0,00	268 792,00 0,00 0,00	78 476,00 800,00 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	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 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
	92601	Objekty sportowe	przed zmianą 354 168,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 800,00	354 168,00 -800,00 800,00	347 268,00 -800,00 800,00	268 792,00 0,00 0,00	268 792,00 0,00 0,00	78 476,00 800,00 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	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 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
		Wydatki razem:	20 960 478,90 -54 157,00 488 290,00 21 384 611,90	19 433 048,69 -54 157,00 488 290,00 19 887 181,69	12 421 018,84 -40 108,00 49 276,10 12 430 186,94	8 007 632,02 -6 082,00 11 102,00 8 012 652,02	4 413 386,82 -34 026,00 38 174,10 4 417 534,92	593 000,00 0,00 0,00 593 000,00	6 010 375,58 -14 049,00 439 013,90 6 435 340,48	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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Łyszczyce
Jan Boszko

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta
Wyszogród Nr 75/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

**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	62 004,00	62 004,00	62 004,00	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 satsosowania 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	5 610 881,00	5 610 881,00	5 610 881,00	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%	3 087 325,00	3 087 325,00	3 087 325,00	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	2 481 790,00	2 481 790,00	2 481 790,00	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	29 536,00	29 536,00	29 536,00	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		6 111 308,08	6 111 308,08	6 111 308,08	

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta WYSZKÓW

 Jan Boszko