

Zarządzenie Nr 76/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 16 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

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 41 231,29 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 41 231,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 20 384 611,90 zł

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41 231,29 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41 231,29 zł tj. do kwoty 19 867 181,69 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 010 rozdział 01095- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15,26 zł na składkach na Funduszu Pracy i zwiększono plan wydatków o kwotę 15,26 zł w tym_

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 13,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2,22 zł

dział 600 rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie usług remontowych. i przeniesiono na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

dział 700 rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono plan wydatków o kwotę 157,00 zł na zakupie energii i przeniesiono na zakup usług pozostałych.

dział 750 rozdział 75023- Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 147,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych – 135,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 479,00 zł
- koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego – 297,00 zł
- szkolenia pracowników – 236,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 147,00 zł na opłatach z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych.

dział 754 rozdział 75495- Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 850,03 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i przeniesiono na zakupo usług remontowych.

dział 801 rozdział 80101- Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 140,00 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 196,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 522,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 594,00 zł
- zakup energii – 380,00 zł
- zakup usług remontowych – 448,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 9 140,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 7 712,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - - 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 448,00 zł
- opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych - 380,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 230,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników w Szkole Podstawowej w Rębowie i przenosi się na wynagrodzenie osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Kobylnikach.

dział 801 rozdział 80104 - Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 606,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 670,00 zł
- zakup usług remontowych – 147,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 248,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 178,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 1 430,00 zł
- szkolenia pracowników – 433,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 606,00 zł na zakupie usług pozostałych

dział 801 rozdział 80110- Gimnazja zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 875,00 zł w tym:

- zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.st – 2300,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 275,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 875,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 725,00 zł
- zakup energii – 1 650,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł

dział 852 rozdział 85211- Rodzina - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i przeniesiono na zakup usług pozostałych.

dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 480,00 zł w tym:

- ubezpieczenie społeczne – 330,00 zł
- zakup energii – 150,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 480,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 270,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych – 150,00 zł

dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 250,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników i przeniesiono na świadczenia społeczne.

dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 011,00 zł na zakupie energii i przeniesiono na zakup usług remontowych.

dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł w tym:

- wynagrodzeniu bezosobowe – 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 200,00 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 76/2016 z 16.12.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki na wypracowania i składowi od nich realizacje	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 452 250,08 zmniejszenie -15,26 zwiększenie 15,26	404 250,08 -15,26 15,26	404 250,08 -15,26 15,26	7 013,02 -15,26 15,26	397 237,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
01095		Pozostała działalność	przed zmianą 389 250,08 zmniejszenie -15,26 zwiększenie 15,26	389 250,08 -15,26 15,26	389 250,08 -15,26 15,26	7 013,02 -15,26 15,26	382 237,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 4 000,00	4 000,00 -4 000,00 4 000,00	4 000,00 -4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 342 049,93 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 4 000,00	342 049,93 -4 000,00 4 000,00	342 049,93 -4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	325 685,25 -4 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	16 364,68 0,00 0,00	16 364,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 229 956,00 zmniejszenie -157,00 zwiększenie 157,00	229 956,00 -157,00 157,00	229 956,00 -157,00 157,00	0,00 0,00 0,00	103 860,00 -157,00 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 096,00 0,00 0,00	126 096,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą 229 956,00 zmniejszenie -157,00 zwiększenie 157,00	229 956,00 -157,00 157,00	229 956,00 -157,00 157,00	0,00 0,00 0,00	103 860,00 -157,00 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 096,00 0,00 0,00	126 096,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2 504 614,80 zmniejszenie -1 147,00 zwiększenie 1 147,00	2 504 614,80 -1 147,00 1 147,00	2 504 614,80 -1 147,00 1 147,00	2 483 654,80 -1 147,00 1 147,00	2 356 434,80 -1 147,00 1 147,00	1 878 608,00 0,00 0,00	486 826,80 0,00 0,00	1 147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 960,00 0,00 0,00	110 960,00 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 -1 147,00 zwiększenie 1 147,00	2 144 559,80 -1 147,00 1 147,00	2 144 559,80 -1 147,00 1 147,00	2 133 599,80 -1 147,00 1 147,00	2 116 979,80 0,00 0,00	404 126,80 0,00 0,00	16 620,00 0,00 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 -1 850,03 zwiększenie 1 850,03	257 628,00 -1 850,03 1 850,03	257 628,00 -1 850,03 1 850,03	197 628,00 -1 850,03 1 850,03	177 774,00 -1 850,03 1 850,03	66 742,00 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					
75495		Pozostała działalność	przed zmianą 5 400,00 zmniejszenie -1 850,03 zwiększenie 1 850,03	5 400,00 -1 850,03 1 850,03	5 400,00 -1 850,03 1 850,03	5 400,00 -1 850,03 1 850,03	5 400,00 0,00 0,00	5 400,00 -1 850,03 1 850,03	0,00 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		Oswiata i wychowanie	przed zmianą 7 713 774,51 zmniejszenie -19 621,00 zwiększenie 19 621,00	7 713 774,51 -19 621,00 19 621,00	7 713 774,51 -19 621,00 19 621,00	6 715 701,00 -19 621,00 19 621,00	6 439 405,00 -19 621,00 19 621,00	5 199 159,00 -8 312,00 8 312,00	1 240 246,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	998 073,51 0,00 0,00	998 073,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wygracenie i składowanie materiałów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 768,46 zmniejszenie -9 140,00 zwiększenie 9 140,00	3 310 490,00 -9 140,00 9 140,00	3 157 898,00 -9 140,00 9 140,00	2 790 266,00 -8 312,00 8 312,00	367 632,00 -828,00 828,00	0,00 0,00 0,00	152 892,00 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	554 278,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	80104	Przedszkoła	3 864 768,46 zmniejszenie -5 606,00 zwiększenie 5 606,00	3 310 490,00 825 942,00 5 606,00	3 157 898,00 807 450,00 5 606,00	2 790 266,00 627 663,00 0,00	367 632,00 173 787,00 5 606,00	0,00 0,00 0,00	152 892,00 24 492,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554 278,46 443 795,05 0,00	554 278,46 443 795,05 0,00	554 278,46 443 795,05 0,00	0,00 0,00 0,00						
	80110	Gimnazja	1 289 737,05 zmniejszenie -4 875,00 zwiększenie 4 875,00	825 942,00 1 473 130,00 -4 875,00	801 450,00 1 388 350,00 4 875,00	627 663,00 1 245 391,00 0,00	173 787,00 142 959,00 4 875,00	0,00 0,00 0,00	24 492,00 84 780,00 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						
	852	Pomoc społeczna	6 807 007,00 zmniejszenie -3 230,00 zwiększenie 3 230,00	6 807 007,00 3 230,00 6 807 007,00	6 807 007,00 3 230,00 6 807 007,00	467 596,00 30 000,00 30 000,00	407 825,52 -1 650,00 1 650,00	0,00 0,00 0,00	5 931 585,48 3 028 789,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 087 325,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 1 500,00	3 087 325,00 -1 500,00 3 087 325,00	3 087 325,00 -1 500,00 3 087 325,00	60 535,10 30 000,00 30 000,00	30 535,10 -1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	5 931 585,48 3 028 789,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	206 388,00 zmniejszenie -480,00 zwiększenie 480,00	206 388,00 -480,00 206 388,00	206 388,00 -480,00 206 388,00	181 241,00 -330,00 330,00	25 147,00 -150,00 150,00	0,00 0,00 0,00	3 028 789,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 699,00 zmniejszenie -1 250,00 zwiększenie 1 250,00	106 699,00 -1 250,00 106 699,00	106 699,00 -1 250,00 106 699,00	102 242,00 -1 250,00 1 250,00	4 457,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	893 369,58 zmniejszenie -7 011,00 zwiększenie 7 011,00	893 369,58 7 011,00 893 369,58	893 369,58 7 011,00 893 369,58	643 308,00 7 011,00 643 308,00	4 457,00 7 011,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 692,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228 369,58 0,00 0,00	228 369,58 0,00 0,00	228 369,58 0,00 0,00	935,20 0,00 0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 300,00 zmniejszenie -7 011,00 zwiększenie 7 011,00	345 300,00 -7 011,00 345 300,00	345 300,00 -7 011,00 345 300,00	336 671,00 7 011,00 0,00	336 671,00 7 011,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 629,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	444 168,00 zmniejszenie -4 200,00 zwiększenie 4 200,00	444 168,00 -4 200,00 444 168,00	444 168,00 -4 200,00 444 168,00	268 792,00 -4 000,00 4 000,00	78 476,00 -200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	92601	Osieki sportowe	354 168,00 zmniejszenie -4 200,00 zwiększenie 4 200,00	354 168,00 -4 200,00 354 168,00	354 168,00 -4 200,00 354 168,00	268 792,00 -4 000,00 4 000,00	78 476,00 -200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 0,00	6 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		Wydatki razem:	41 231,29 zmniejszenie -41 231,29 zwiększenie 41 231,29	41 231,29 -41 231,29 41 231,29	41 231,29 -41 231,29 41 231,29	12 430 186,94 -41 231,29 12 430 186,94	8 012 652,02 -27 724,03 27 724,03	593 000,00 0,00 0,00	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	408 654,27 0,00 0,00	408 654,27 0,00 0,00	408 654,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						


 Gminy i Miasta Wyszogrod
 Jan Boszko