

Zarządzenie Nr 12/2016
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 29 lutego 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 2015 r. , poz. 1515 ./ 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 2 570 502,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 326 746,38 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 570 502,00 zł tj. do kwoty 18 989 312,00 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2 572 502,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2 000, 00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 999 090,51 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 572 502,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 000, 00 zł tj. do kwoty 18 501 519,01zł.

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 12/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

Do załącznika Nr 1

dział 852 rozdział 85295- pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 2 570 502,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.3.2016 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z rządowym programem „Rodzina 500 plus”

Do załącznika Nr 2

dział 852 rozdział 85295- pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 2 570 502,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FCR-I.3111.17.3.2016

z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z rządowym programem „Rodzina 500 plus” w tym:

- Świadczenia przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka – kwota 2 519 092,00 zł
- 2% na obsługę w/w zadania - kwota 51 410,00 zł tj.
 - ✓ wynagrodzenia osobowe – 25 300,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – 4 100,00 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00zł
 - ✓ zakup energii – 2 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 8 589,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe – 300,00zł
 - ✓ szkolenia pracowników – 700,00 zł
 - ✓ odpisy na fundusz socjalny – 821,00 zł

dział 926 rozdział 92601 – obiekty sportowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i przeniesiono na zakup usług remontowych

Do załącznika Nr 3

Dokonano zwiększenia 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 Nr 12/2016 z dnia 29.02.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6		
1	4	bieżące		7	8
852	Pomoc społeczna	2 412 954,00	0,00	2 570 502,00	4 983 456,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 998 034,00	0,00	2 570 502,00	4 568 536,00
	bieżące razem:	16 418 810,00	0,00	2 570 502,00	18 989 312,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe				
	majątkowe razem:	337 434,38	0,00	0,00	337 434,38
	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
	Ogółem:	16 756 244,38	0,00	2 570 502,00	19 326 746,38
	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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszyńskigród
Jan Koszko

Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 12/2016 z 29.02.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 047 271,00	752 917,68	427 714,00	325 203,68	0,00	2 294 353,32	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
			zwiększenie	2 570 502,00	51 410,00	30 000,00	21 410,00	0,00	2 519 082,00	0,00	2 519 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	5 617 773,00	804 327,68	457 714,00	346 613,68	0,00	4 813 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	145 176,00	20 176,00	0,00	20 176,00	0,00	125 000,00	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
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	2 715 678,00	71 586,00	30 000,00	21 410,00	0,00	2 519 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 261 688,00	396 168,00	280 792,00	115 376,00	0,00	4 813 445,32	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
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	2 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	16 428 588,51	12 193 841,01	8 234 871,00	3 958 870,01	0,00	11 536 001,00	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
Wydatki razem:				18 989 090,51	12 245 251,01	8 264 871,00	3 980 280,01	666 000,00	5 218 601,32	0,00	0,00	371 666,68	497 571,50	497 571,50	99 137,12	0,00		



BURMISTRZ

 Gminy i Miasta

Jan Piszko

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
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 257,00	48 257,00	48 257,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1200,00	1200,00	1200,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - zgodnie ze wskazaniem odrębnym pismem	600,00	600,00	600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 568 536,00	4 568 536,00	4 568 536,00	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 rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - opłata składek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00
85295	Pozostała działalność - program rządowy "Rodzina 500 plus" - Realizacja świadczeń wychowawczych - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 2%	2 570 502,00	2 570 502,00	2 570 502,00	2 570 502,00	0,00
Ogółem		4 618 593,00	4 618 593,00	4 618 593,00	4 618 593,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wąsoszów
Jan Boszko
Jan Boszko