

ZARZĄDZENIE NR 64/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 289/XLIX/2022 na 2023 rok z dnia 29.12.2022 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 119 646,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 32 139 046,04 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 119 646,56 zł, tj. do kwoty 25 829 079,80 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 141 073,56 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21 427,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 35 601 294,40 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141 073,56 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21 427,00 zł tj. do kwoty 27 860 316,45 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 64/2023 z dnia 31.08.2023r.

Załącznik Nr 1

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 44 805,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 4 502,56 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- potwierdzenie tożsamości – 39,84 zł (UG)
- za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 102,72 zł (UG)
- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę – 4 360,00 zł (MGOPS).

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 9 847,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 46 676,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 360,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 131 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 11 456,00 zł, na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (+ 105,00) i 216/2023 z 31 sierpnia 2023 r. na opłacenie

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (+ 6 351,00)

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+5 000,00) - świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 237,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 12 237,00 na :

- wynagrodzeniach bezosobowych +10 000,00
- zakupie usług zdrowotnych + 500,00
- różnych opłatach i składkach + 1 737,00

Dział 751 Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększono plan wydatków o kwotę 44 805,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia + 10 000,00
- zakupie usług pozostałych + 34 305,00
- podróży służbowych krajowych + 500,00

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 4 502,56 zł, na:

- świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (+4 360,00) - zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę.
- wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+142,56) w tym: potwierdzenie tożsamości (+39,84), za nadanie nr pesel (+102,72)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł na:

- zakupie materiałów i wyposażenia (- 1 000,00)
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (-600,00)

zwiększono plan wydatków o kwotę 11 447,00 zł na:

- zakupie energii (+1 000,00)
- zakupie usług zdrowotnych (+600,00)
- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+8 072,53)
- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 1 774,47)

Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 852

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł na świadczeniach społecznych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł na:

- zakupie usług pozostałych (+ 2 000,00)
- podróżach służbowych krajowych (+100,00)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększono plan wydatków o kwotę 46 676,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 240,00 zł na zakupie usług pozostałych

zwiększono plan wydatków o kwotę 1 240,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych (+1 000,00)
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+240,00)

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 360,00 zł, na innych formach pomocy dla uczniów, tzw. wyprawka.

Dział 855

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 105,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki z dotacji).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszono plan wydatków o kwotę 450,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o 450,00 zł na podróżach służbowych krajowych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 351,00 zł na składkach na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na:

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+4 855,00) - świadczenia rodzinne
- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+145,00) - obsługa zadania

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł w tym: na zakupie energii (+ 3 000,00), opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych (+200,00)

Załącznik Nr 3

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 64/2023 z 31.08.2023r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	0,00	44 805,00	46 084,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	0,00	44 805,00	46 084,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 925,07	0,00	4 502,56	84 427,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 925,07	0,00	4 502,56	74 427,63
758		Różne rozliczenia	10 429 473,00	0,00	9 847,00	10 439 320,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 451,00	0,00	9 847,00	68 298,00
852		Pomoc społeczna	995 639,00	0,00	46 676,00	1 042 315,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 758,00	0,00	46 676,00	812 434,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	2 360,00	22 360,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
855		Rodzina	2 679 953,42	0,00	11 456,00	2 691 409,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 616 602,00	0,00	6 456,00	2 623 058,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 782,00	0,00	5 000,00	26 782,00
bieżące razem:		25 709 433,24	0,00	119 646,56	25 829 079,80
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

majątkowe					
majątkowe razem:		6 309 966,24	0,00	0,00	6 309 966,24
	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:		32 019 399,48	0,00	119 646,56	32 139 046,04
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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 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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	35 481 647,84	27 740 669,89	22 329 508,63	13 449 688,60	8 879 820,03	665 518,00	3 929 862,80	85 780,46	0,00	730 000,00	7 740 977,95	7 740 977,95	183 434,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 427,00	-21 427,00	-18 327,00	-3 650,00	-14 677,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 073,56	141 073,56	81 822,56	19 989,56	61 833,00	0,00	59 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 601 294,40	27 860 316,45	22 393 004,19	13 466 028,16	8 926 976,03	665 518,00	3 986 013,80	85 780,46	0,00	730 000,00	7 740 977,95	7 740 977,95	183 434,99	0,00	0,00			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na
2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	469 829,16	469 829,16	469 829,16	0
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	65 827,56	65 827,56	65 827,56	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	46 084,00	46 084,00	46 084,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 279,00	1 279,00	1 279,00	
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - wybory do sejmu i senatu	44 805,00	44 805,00	44 805,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 085,54	57 085,54	57 085,54	0,00
852		Pomoc społeczna	139 244,00	139 244,00	139 244,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00

	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
855		Rodzina	2 623 058,00	2 623 058,00	2 623 058,00	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	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00	507,00	507,00	0,00
	85513	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	68 551,00	68 551,00	68 551,00	0,00
Ogółem			3 401 128,26	3 401 128,26	3 401 128,26	0,00