

**ZARZĄDZENIE NR 16/2024**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 364/LVIII/2023 na 2024 rok z dnia 28.12.2023 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 378 904,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 38 887 435,40 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 378 904,00 zł, tj. do kwoty 28 645 125,40 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 378 904,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 463 924,47 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 378 904,00 zł, tj. do kwoty 29 291 692,33 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 16/2024 z dnia 21.03.2024r.**

### **Załącznik Nr 1**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł** na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024r. znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zwiększenie dotyczy diet członków komisji terytorialnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 235 387,00 zł** na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od dnia 1 stycznia 2024 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 131 517,00 zł, na**  
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2024 z dnia 18 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

### **Załącznik Nr 2**

#### **Dział 751**

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł** na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych ( diety dla członków komisji terytorialnych)

#### **Dział 801**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 56 720,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne (+9 542,00)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (+ 47 178,00)

**Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 174 698,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne (+30 698,00)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (+ 144 000,00)

**Rozdział 80149 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 969,00 zł, na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.**

## **Dział 852**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 131 517,00 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne (+ 128 938,00)
- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 2 579,00)

Zwiększenie planu wydatków dotyczy wypłaty dodatku osłonowego i kosztów jego obsługi.

## **Załącznik Nr 3**

Dokonano zmian w planie 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 16/2024 z dnia 21.03.2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 857,00	0,00	12 000,00	53 857,00
	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	41 857,00	0,00	12 000,00	53 857,00
801	Oświata i wychowanie	485 190,00	0,00	235 387,00	720 577,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00	0,00	235 387,00	408 787,00
852	Pomoc społeczna	825 959,00	0,00	131 517,00	957 476,00
	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	30 433,00	0,00	131 517,00	161 950,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>28 266 221,40</b>	<b>0,00</b>	<b>378 904,00</b>	<b>28 645 125,40</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 242 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 242 310,00</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>38 508 531,40</b>	<b>0,00</b>	<b>378 904,00</b>	<b>38 887 435,40</b>
	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

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 16/2024 z dnia 21.03.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 857,00	41 857,00	41 857,00	27 540,00	14 317,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 857,00	53 857,00	41 857,00	27 540,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	40 685,00	40 685,00	40 685,00	26 485,00	14 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 685,00	52 685,00	40 685,00	26 485,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 691 329,38	12 751 329,38	12 358 596,38	10 745 371,00	1 613 225,38	10 333,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	235 387,00	235 387,00	235 387,00	235 387,00	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	16 926 716,38	12 986 716,38	12 593 983,38	10 980 758,00	1 613 225,38	10 333,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	228 674,00	228 674,00	218 274,00	210 490,00	7 784,00	0,00	10 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	56 720,00	56 720,00	56 720,00	56 720,00	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	285 394,00	285 394,00	274 994,00	267 210,00	7 784,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 172 270,00	2 172 270,00	2 132 270,00	1 792 700,00	339 570,00	0,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	174 698,00	174 698,00	174 698,00	174 698,00	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	2 346 968,00	2 346 968,00	2 306 968,00	1 967 398,00	339 570,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	186 091,00	186 091,00	186 091,00	186 091,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	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	190 060,00	190 060,00	190 060,00	190 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 115 635,00	2 115 635,00	1 359 794,00	893 056,00	466 738,00	0,00	755 841,00	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	0,00	
				zwiększenie	131 517,00	131 517,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	128 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 247 152,00	2 247 152,00	1 362 373,00	895 635,00	466 738,00	0,00	884 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	91 565,00	91 565,00	84 384,00	39 820,00	44 564,00	0,00	7 181,00	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	0,00	
				zwiększenie	131 517,00	131 517,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	128 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 082,00	223 082,00	86 963,00	42 399,00	44 564,00	0,00	136 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>41 085 020,47</b>	<b>28 912 788,33</b>	<b>23 674 539,33</b>	<b>15 466 362,66</b>	<b>8 208 176,67</b>	<b>686 993,00</b>	<b>3 821 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>12 172 232,14</b>	<b>12 172 232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>378 904,00</b>	<b>378 904,00</b>	<b>237 966,00</b>	<b>237 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>41 463 924,47</b>	<b>29 291 692,33</b>	<b>23 912 505,33</b>	<b>15 704 328,66</b>	<b>8 208 176,67</b>	<b>686 993,00</b>	<b>3 962 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>12 172 232,14</b>	<b>12 172 232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na  
2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	70 386,00	70 386,00	70 386,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	53 857,00	53 857,00	53 857,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00
	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	52 685,00	52 685,00	52 685,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
852		Pomoc społeczna	161 950,00	161 950,00	161 950,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	4 882,00	4 882,00	4 882,00	

	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	137 601,00	137 601,00	137 601,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 650 315,00</b>	<b>2 650 315,00</b>	<b>2 650 315,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	315,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 937 608,00</b>	<b>2 937 608,00</b>	<b>2 937 608,00</b>	<b>0,00</b>