

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2020 r , poz 713 / oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2019 r poz. 869 z późn. zm. / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 168/XXVII/2020 na 2021 rok z dnia 30.12.2020 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8 035,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 808 592,00 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 035,00 zł tj. do kwoty 26 751 592,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14 335,00 i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 822 347,00 zł

b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 335,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6 300,00 zł tj. do kwoty 25 701 597,00 zł.

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 podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 7/2021 z dnia 25.01.2021 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 015,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem WAW-WO.577.26.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 20,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem WF-I.3111.29.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Do załącznika Nr 2

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł w tym:

- zakup środków żywności – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 2 600,00 zł /ubezpieczenie majątku/.

Dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 015,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 232,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 065,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 153,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie majątku/.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na różnych opłatach i składkach ubezpieczenie majątku/..

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie planu wydatków o kwotę 20,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Do załącznika Nr 3

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 11/2021 z 09.02.2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 574,53	0,00	8 015,00	66 589,53
	855 Rodzina	8 179 000,00	0,00	20,00	8 179 020,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 586 000,00	0,00	20,00	2 586 020,00
	bieżące razem:	26 743 557,00	0,00	8 035,00	26 751 592,00
	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	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
	majątkowe	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	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
	Ogółem:	26 800 557,00	0,00	8 035,00	26 808 592,00
	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	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Inwyt Gortat



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 11/2021 z 09.02.2021 r.

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				Z tego:						
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją 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	wyphly z tytułu porzezeń i gwarancji	obsługa dugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 2 708 274,10 zmniejszenie -3 100,00 zwiększenie 11 115,00	2 693 274,10 -3 100,00 11 115,00	2 555 174,10 -3 100,00 11 115,00	2 127 114,00 0,00 7 450,00	420 060,10 -3 100,00 3 665,00	14 500,00 0,00 0,00	123 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2 374 658,10 zmniejszenie -3 100,00 zwiększenie 3 100,00	2 359 658,10 -3 100,00 3 100,00	2 358 658,10 -3 100,00 3 100,00	2 005 249,00 0,00 0,00	353 409,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 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 0,00 0,00
75056			Spis powozachy i inne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 015,00	0,00 0,00 8 015,00	0,00 0,00 8 015,00	0,00 0,00 7 450,00	0,00 0,00 565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa	przed zmianą 176 590,00 zmniejszenie -2 200,00 zwiększenie 2 200,00	176 590,00 -2 200,00 2 200,00	154 590,00 -2 200,00 2 200,00	3 350,00 0,00 0,00	131 240,00 -2 200,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 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 0,00 0,00
75412			Ochronnica straża pożarne	przed zmianą 175 590,00 zmniejszenie -2 200,00 zwiększenie 2 200,00	175 590,00 -2 200,00 2 200,00	153 590,00 -2 200,00 2 200,00	3 350,00 0,00 0,00	130 240,00 -2 200,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 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 0,00 0,00
801			Oswiala i wycowanie	przed zmianą 9 392 409,47 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 1 000,00	9 327 409,47 -1 000,00 1 000,00	8 949 232,00 -1 000,00 1 000,00	7 599 121,00 0,00 0,00	1 360 111,00 -1 000,00 1 000,00	8 477,00 0,00 0,00	255 680,00 0,00 0,00	114 020,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą 6 420 192,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 1 000,00	6 355 192,00 -1 000,00 1 000,00	6 134 792,00 -1 000,00 1 000,00	5 677 403,00 0,00 0,00	457 389,00 -1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	220 400,00 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
855			Rodzina	przed zmianą 8 263 101,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20,00	8 263 121,00 0,00 20,00	8 263 121,00 0,00 20,00	3 42 093,00 0,00 0,00	74 233,00 0,00 20,00	0,00 0,00 0,00	7 921 028,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85503			Karta Duzej Rodziny	przed zmianą 26 814 312,00 zmniejszenie -6 300,00 zwiększenie 14 335,00	25 693 562,00 -6 300,00 14 335,00	15 783 116,06 -6 300,00 14 335,00	10 788 979,00 0,00 7 450,00	4 994 136,06 -6 300,00 6 895,00	523 377,00 0,00 0,00	8 954 152,10 0,00 0,00	114 020,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:	26 822 347,00	25 701 597,00	15 791 150,05	10 796 429,00	4 994 721,05	523 377,00	8 954 152,10	114 020,47	0,00	318 997,38	1 120 750,00	1 120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	62 574,00	62 574,00	62 574,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - prowadzenie spraw USC i OC	54 559,00	54 559,00	54 559,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 945,00	18 945,00	18 945,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	45,00	45,00	45,00	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
855		Rodzina	8 171 020,00	8 171 020,00	8 171 020,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	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	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	20,00	20,00	20,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem		8 253 712,00	8 253 712,00	8 253 712,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod

Iwona Gortat