

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
WYSZOGRÓD**

**Zarządzenie 16/2021  
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  
z dnia 26.02.2021 roku**

**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 2021 r poz. 305 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 31 650,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 59 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

**Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 781 242,00 zł.**

**a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31 650,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 59 000,00 zł tj. do kwoty 26 724 242,00 zł.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 59 000,00 i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 86 350,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

**Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 794 997,00 zł**

**a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59 000,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 86 350,00 zł tj. do kwoty 25 674 247,00 zł.**

**3. Dokonać zmian 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 16/2021 z dnia 26.02.2021 r.**

### **Do załącznika Nr 1**

**Dział 750 Administracja publiczna** zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 650,00 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.3112.9.4.2021.SM.577.26.2021 – rozliczenie dotacji za 2020 r. w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 roku.

**Dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2021 zatwierdzającym plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2021 rok w tym:**

**Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 000,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

### **Dział 855 Rodzina**

zmniejszenie planu dochodów o kwotę 59 000,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 51 000,00 zł w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 50 000,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 8 000,00 zł.

zwiększenia planu dochodów o kwotę o kwotę 5 000,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wspieranie rodziny Dobry start.

### **Do załącznika Nr 2**

**Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 650,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

**Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin** zmniejszono plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 21 000,00zł
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 000,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł w tym:
- zakup usług remontowych – 16 000,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł

**Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe** zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 000,00 zł na świadczeniach społecznych

**Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 000 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 7 932,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68,00 zł

**Dział 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 48 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 500,00 zł

**Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny** zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł na świadczeniach społecznych – Dobry start

**Dział 855 rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

**Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zmniejszono plan wydatków o kwotę 350,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 350,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### 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 Gortal*



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 16/2021 z 26.02.2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6	7		
		<b>bieżące</b>				
750	Administracja publiczna	66 589,53	0,00	4 650,00	71 239,53	
	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	62 574,00	0,00	4 650,00	67 224,00	
852	Pomoc społeczna	636 045,00	0,00	22 000,00	658 045,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 100,00	0,00	22 000,00	624 100,00	
855	Rodzina	8 179 020,00	-59 000,00	5 000,00	8 125 020,00	
	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	2 586 020,00	-51 000,00	5 000,00	2 540 020,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (stypendialność pomoc, naststwa w.wychowawaniu dzieci)	5 585 000,00	-8 000,00	0,00	5 577 000,00	
	<b>bieżące razem:</b>	<b>26 751 592,00</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>31 650,00</b>	<b>26 724 242,00</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	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47	
	<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</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>26 808 592,00</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>31 650,00</b>	<b>26 781 242,00</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	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47	

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Imię i Nazwisko*

*[Podpis Burmistrza]*



# Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 16/2021 z 26.02.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: 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	2 716 289,10	2 563 189,10	2 134 584,00	428 625,10	14 500,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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	
				zwiększenie	30 650,00	30 650,00	4 650,00	26 000,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 720 939,10	2 567 839,10	2 113 214,00	454 625,10	14 500,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	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	2 359 658,10	2 005 249,00	353 409,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	1 979 249,00	379 409,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
85154			Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	42 306,00	53 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 563 735,00	1 563 735,00	516 069,00	422 821,90	0,00	624 844,10	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	22 000,00	22 000,00	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	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		
				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	22 000,00	22 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	8 263 121,00	8 263 121,00	267 860,00	74 233,00	0,00	7 921 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-1 568,00	-1 000,00	0,00	-56 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 209 121,00	8 209 121,00	266 292,00	73 233,00	0,00	7 869 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-88,00	-88,00	0,00	-7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 577 000,00	5 577 000,00	45 853,00	1 551,00	0,00	5 529 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 320 000,00	2 320 000,00	174 449,00	1 551,00	0,00	2 146 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85513			Skávki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 891 881,45	1 891 881,45	67 826,00	1 824 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 891 881,45	1 891 881,45	67 826,00	1 824 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 272 000,00	1 272 000,00	67 826,00	1 204 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	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	1 272 000,00	1 272 000,00	67 826,00	1 204 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	26 822 347,00	25 701 597,00	15 791 150,05	10 796 429,00	4 984 721,05	523 377,00	8 954 152,10	114 020,47	0,00	318 897,38	1 120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 350,00	-86 350,00	-29 918,00	-27 566,00	-2 350,00	0,00	-56 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	32 000,00	4 650,00	27 350,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	26 794 957,00	25 674 247,00	15 793 232,05	10 773 511,00	5 019 721,05	523 377,00	8 924 720,10	114 020,47	0,00	318 897,38	1 120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																		

**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Wyszogród  
  
*Inwestycja*