

**Zarządzenie 19/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 27.02.2023 roku**

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 10 918,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 547 342,21 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 918,69 zł, tj. do kwoty 24 558 592,21 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14 631,91 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3 713,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 33 083 811,21 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 631,91 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 713,22 zł, tj. do kwoty 25 907 561,21 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Fortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/2023 z dnia 27.02.2023r.

Załącznik Nr 1

Dział 754 Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 935,69 zł, na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 15,69 zł (UG)
- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę – 1 920,00 zł (MGOPS).

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 483,00 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 500,00 zł, na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – 500,00

Do załącznika Nr 2

Dział 750 Rozdział 75022 Rady gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 468,00 zł na zakupie środków żywności i **zwiększono plan wydatków o kwotę 468,00 zł** na zakupie usług pozostałych.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 935,69 zł, na:

- świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 1 920,00 (zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę)
- wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 15,69 zł

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

i **zwiększono plan wydatków o kwotę 9 683,00 zł** na:

- zakupie środków żywności 200,00 zł,
- podróżach służbowych krajowych – 1 000,00 zł,
- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy –

7 096,02 zł,

- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 386,98 zł.

Dział 852

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (Klub Senior +)

zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł, na:

- zakupie materiałów i wyposażenia (Klub Senior +) 2 000,00
- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 500,00 zł (świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy)

Dział 855

Rozdział 85502 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 45,22 zł, na wynagrodzeniach osobowych pracowników i

zwiększono plan wydatków o kwotę 45,22 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Fortat



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 19/2023 z dnia 27.02.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
			bieżące				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 289,42	0,00		1 935,69	5 225,11
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 289,42	0,00		1 935,69	5 225,11
758	Różne rozliczenia		10 393 354,00	0,00		8 483,00	10 401 837,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 343,00	0,00		8 483,00	15 826,00
852	Pomoc społeczna		734 009,00	0,00		500,00	734 509,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 618,00	0,00		500,00	2 118,00
	bieżące razem:		24 547 673,52	0,00		10 918,69	24 558 592,21
	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:		5 988 750,00	0,00		0,00	5 988 750,00
	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:		30 536 423,52	0,00		10 918,69	30 547 342,21
	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 19/2023 z dnia 27.02.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		datacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypracowania i składowa realizacja ich statutowych zadań.						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.														
							7	8															9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	3 504 117,74	3 245 817,74	521 200,74	11 500,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	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
75022			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	3 504 117,74	3 245 817,74	521 200,74	11 500,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	156 900,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	zwiększenie	1 935,69	15,69	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	179 725,11	132 585,11	65,11	132 500,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	11 289,42	8 049,42	49,42	8 000,00	3 240,00	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	0,00
801			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	zwiększenie	1 935,69	15,69	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	13 225,11	8 065,11	65,11	8 000,00	5 160,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	10 943 266,00	10 554 463,00	9 268 800,00	9 320,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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
852			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	zwiększenie	9 683,00	9 683,00	8 483,00	1 200,00	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	7 652 776,00	7 376 776,00	6 738 146,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	1 941 088,00	1 264 086,00	801 502,00	462 586,00	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	-2 000,00	-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	0,00
855			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	zwiększenie	1 941 588,00	1 264 086,00	789 502,00	464 586,00	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	109 508,00	77 908,00	24 100,00	53 808,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	zwiększenie	2 903 399,00	2 254 495,00	1 665,00	124 800,00	2 366 505,00	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	-45,22	-45,22	-45,22	0,00	-45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	33 072 892,52	25 896 642,52	20 791 856,52	13 465 027,42	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10	7 322 831,10
																			zmniejszenie	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22	-3 713,22