

Zarządzenie 31/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26.05.2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz 1372 / oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 222/XXXV/2021 na 2022 rok z dnia 28.12.2021 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14 813,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 489 263,82 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 813,42 zł, tj. do kwoty 25 079 768,24 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 15 821,01 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 007,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 803 897,38 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 821,01 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 007,59 zł tj. do kwoty 25 171 551,60 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2022 z dnia 26.05.2022r.

Do załącznika Nr 1

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 545,42 zł na środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

Zadanie realizowane przez urząd gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 13 268,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5 586,00

- działania na rzecz uchodźców z Ukrainy tj. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 256,00 zł.

- na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywatela Ukrainy wraz z kosztami obsługi 2% - 6 426,00 zł.

Środki przekazane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy i wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr 241/XXXVIII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.04.2022 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 222/XXXV/2021 na rok 2022 z dnia 28 grudnia 2021r. w związku z art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do załącznika Nr 2

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 7,59 zł, na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 6,54

- składkach na ubezpieczenia społeczne – 1,05

i zwiększono plan wydatków o kwotę 7,59 zł na:

- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,78

- zakupie materiałów i wyposażenia – 6,81

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 545,42 zł, na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 1 289,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 225,00
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31,42

Środki w ramach Funduszu Pomocy z a nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 586,00 zł, na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852

Rozdział 85219 Pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na zakupie usług zdrowotnych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 682,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych - 7 556,00, w tym:
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 1 256,00,
 - na wypłatę świadczeń 300,00 dla obywatela Ukrainy - 6 300,00
- na zakupie usług pozostałych - 126,00 – tj. 2% kosztów obsługi programu 300,00 dla obywatela Ukrainy

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na zakupie usług remontowych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 31/2022 z 26.05.2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 560,26	0,00	1 545,42	17 105,68
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560,26	0,00	1 545,42	3 105,68
758	Różne rozliczenia	9 006 700,00	0,00	13 268,00	9 019 968,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 13 000,00	0,00	13 268,00	126 268,00
	bieżące razem:	25 064 954,82	0,00	14 813,42	25 079 768,24
	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	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00

		majątkowe			
	majątkowe razem:	1 409 495,58	0,00	0,00	1 409 495,58
	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	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
	Ogółem:	26 474 450,40	0,00	14 813,42	26 489 263,82
	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	237 460,00	0,00	0,00	237 460,00

(* kol 2 do

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 31/2022 z 26.05.2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 akcji i udziałów	Wnieсения wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	370 916,50	370 916,50	370 916,50	5 998,00	364 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7,59	-7,59	-7,59	-7,59														
			zwiększenie	7,59	7,59	7,59	7,59	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			po zmianach	370 916,50	370 916,50	370 916,50	5 991,19	364 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	355 696,50	355 696,50	355 696,50	5 998,00	349 698,50	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	-7,59	-7,59	-7,59	-7,59	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			zwiększenie	7,59	7,59	7,59	7,59	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	355 696,50	355 696,50	355 696,50	5 991,19	349 705,31	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	187 835,26	187 835,26	187 835,26	1 560,26	151 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			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	1 545,42	1 545,42	1 545,42	1 545,42	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	9 205,68	9 205,68	9 205,68	3 105,68	6 100,00	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			przed zmianą	10 078 807,11	9 817 307,11	9 437 775,50	7 944 058,00	1 493 717,50	8 950,00	252 500,00	118 081,61	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	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	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			po zmianach	10 084 393,11	9 822 893,11	9 443 361,50	7 949 644,00	1 493 717,50	8 950,00	252 500,00	118 081,61	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 084 592,00	6 823 092,00	6 610 092,00	5 944 918,00	685 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	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		
852			zwiększenie	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 090 178,00	6 828 678,00	6 615 678,00	5 950 504,00	685 174,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 380 305,00	2 118 655,00	1 956 505,92	1 491 056,00	465 449,92	0,00	0,00	0,00	1 162 149,08	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	
85219			zmniejszenie	-1 000,00	-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		
			zwiększenie	8 682,00	8 682,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 387 987,00	2 126 337,00	1 956 631,92	1 491 056,00	465 575,92	0,00	0,00	0,00	1 169 705,08	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	
85231			przed zmianą	319 027,00	313 913,86	269 621,00	44 292,86	-1 000,00	0,00	5 113,14	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	-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		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			po zmianach	318 127,00	313 013,86	269 621,00	43 392,86	0,00	0,00	5 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	110 420,00	110 420,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 880,00	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		
85295			zwiększenie	7 682,00	7 682,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 102,00	118 102,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	117 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	693 727,00	432 077,00	29 798,46	2 997,00	26 801,46	0,00	0,00	0,00	402 278,54	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	694 627,00	432 977,00	30 698,46	2 997,00	27 701,46	0,00	0,00	0,00	402 278,54	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 789 083,96	25 158 738,18	17 916 742,88	11 386 331,79	6 530 411,09	543 350,00	6 203 222,18	189 581,61	6 203 222,18	0,00	0,00	0,00	303 841,51	5 632 345,78	187 979,35	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 007,59	-1 007,59	-1 007,59	-7,59	-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		
			zwiększenie	15 821,01	15 821,01	8 265,01	7 556,00	1 132,20	1 132,81	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 803 897,38	25 171 551,60	17 924 000,30	11 393 456,40	6 530 543,90	543 350,00	6 210 775,18	189 581,61	6 210 775,18	0,00	0,00	0,00	303 841,51	5 632 345,78	187 979,35	0,00	0,00	