

Zarządzenie 95/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23.11.2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 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 168/XXVII/2020 na 2021 rok z dnia 30.12.2020 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 373,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12 932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 581 198,50 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 373,00 zł zmniejsza się o kwotę 12 932,00 zł, tj. do kwoty 27 729 386,14 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7 773,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 18 792,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 100 969,02 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 773,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18 792,00 zł tj. do kwoty 27 074 793,39 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 95/2021 z dnia 23.11.2021 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 373,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 460/2021 z dnia 23 listopada 2021r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 856,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 461/2021 z dnia 23 listopada 2021r. (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)

Dział 855 Rodzina – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 536,00 zł na:

- dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 441a//2021 z dnia 15 listopada 2021r. Zmiana planu w oparciu o aktualizację zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych

Do załącznika Nr 2

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 na zakupie usług pozostałych i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 1 200,00
- kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego - 700,00
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00

Dział 852

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 373,000 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 na świadczeniach społecznych (zasiłki okresowe samorządowe)

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 856,00 zł na świadczeniach społecznych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 855 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 536,00 na:

- świadczeniach społecznych – 11 190,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 346,00

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian planu 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 95/2021 z 23.11.2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące				
852	Pomoc społeczna	758 184,00	-856,00		1 373,00	758 701,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 243,00	-856,00		1 373,00	712 760,00
855	Rodzina	8 108 134,83	-11 536,00		0,00	8 096 598,83
	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	2 388 232,00	-11 536,00		0,00	2 376 696,00
	bieżące razem:	27 740 405,14	-12 392,00		1 373,00	27 729 386,14
	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	156 578,50	0,00		0,00	156 578,50
	majątkowe					
	majątkowe razem:	1 851 812,36	0,00		0,00	1 851 812,36
	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:	29 592 217,50	-12 392,00		1 373,00	29 581 198,50
	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	156 578,50	0,00		0,00	156 578,50

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 95/2021 z 23.11.2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	z tego:	Wnieście do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	wydatki 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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	36 306,00	79 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeleżowanie alkoholizmowi	po zmianach	116 000,00	116 000,00	36 306,00	79 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 000,00	96 000,00	36 306,00	59 694,00	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	zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 685 874,00	1 685 874,00	986 284,56	522 297,64	463 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 856,00	-4 856,00	0,00	-4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 688 391,00	1 688 391,00	991 657,56	522 297,64	468 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	27 373,00	27 373,00	0,00	27 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	160 850,00	160 850,00	0,00	160 850,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	302 997,00	302 997,00	0,00	302 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	343 112,00	337 400,00	294 363,00	43 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Wydatki razem:	po zmianach	30 111 985,02	27 085 812,39	16 989 932,07	10 698 933,71	6 281 838,36	7 111 725,00	8 988 989,44	156 578,60	238 578,38	3 026 175,63	3 026 175,63	2 518,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 792,00	-18 792,00	-2 746,00	-2 746,00	0,00	-16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 100 989,02	27 074 763,39	16 984 969,07	10 698 993,71	6 296 886,36	7 111 725,00	156 578,60	238 578,38	3 026 175,63	3 026 175,63	2 518,67	0,00	0,00	0,00	

**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
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo- Pozostała działalność-	522 641,61	522 641,61	522 641,61	0,00
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	86 134,00	86 134,00	86 134,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - prowadzenie spraw USC i OC	68 119,00	68 119,00	68 119,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	18 015,00	18 015,00	18 015,00	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
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 807,60	53 807,60	53 807,60	0,00
852		Pomoc społeczna	30 269,00	30 269,00	30 269,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	178,00	178,00	178,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 191,00	5 191,00	5 191,00	

		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
85228						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
855		Rodzina	8 085 893,00	8 085 893,00	8 085 893,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 709 197,00	5 709 197,00	5 709 197,00	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	2 320 219,00	2 320 219,00	2 320 219,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	268,00	268,00	268,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	369,00	369,00	369,00	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	55 840,00	55 840,00	55 840,00	0,00
		Ogółem	8 779 918,21	8 779 918,21	8 779 918,21	0,00