

U C H W A Ł A 33/V/2019

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 stycznia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity DzU. z 2018 r. , poz. 994) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2019 Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 347 278,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 849 987,67 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 347 278,67 zł tj. do kwoty 21 767 987,67 zł

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 347 278,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 665 742,67 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 347 278,67 zł tj. do kwoty
21 038 269,33 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały nr 33/V/2019 z dnia 28.01.2019 r.

Załącznik Nr 1

Dział 720 Informatyka - zwiększenie planu dochodów o kwotę 148 000,00 zł na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa; działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" zgodnie z umową 58/80/FPGP/2018 w tym:

- środki unijne – 126 510,40 zł
- środki z budżetu państwa – 21 489,60 zł

Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Wyszogród. Nastąpi to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych: 1. „Rodzic w Internecie”, 2. „Mój Biznes w sieci”, 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”, 4. „Działam w sieciach społecznościowych”, 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 6. „Rolnik w sieci”, 7. „Kultura w sieci”.

Projekt realizowany w latach 2018-2019, ujęty w WPF

Dział 801 Oświata i wychowanie -zwiększenie planu dochodów o kwotę 199 278,67 zł na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy dotyczących zadania pn. "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród" są to środki z dotacji niewykorzystane w 2018 roku, przechodzące na rok 2019 w tym:

- środki unijne – 166 948,27
- środki z budżetu państwa - 32 330,40 zł

Projekt realizowany w latach 2017-2019 w ramach RPOWM, ujęty w WPF

Załącznik Nr 2

Dział 720 rozdział 72095 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 148 000,00 zł dotyczących realizacji zadania pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe – 18 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł

Projekt realizowany w latach 2019-2020, ujęty w WPF.

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 199 278,67 zł dotyczących realizacji zadania pn."Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród" w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 106 778,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 57 000,00 zł

Projekt realizowany w latach 2017-2019 w ramach RPOWM, ujęty w WPF

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 33/V/2019 z 28.01.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące		7	8	
720	<p>Informatyka</p> <p>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</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p>	0,00	0,00	148 000,00		148 000,00
		0,00	0,00	148 000,00		148 000,00
		0,00	0,00	126 510,40		126 510,40
		0,00	0,00	21 489,60		21 489,60
801	<p>Oświata i wychowanie</p> <p>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</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p>	505 606,00	0,00	199 278,67		704 884,67
		153 806,00	0,00	199 278,67		353 084,67
		131 224,00	0,00	166 948,27		298 172,27
		22 582,00	0,00	32 330,40		54 912,40
	bieżące razem:	21 420 709,00	0,00	347 278,67		21 767 987,67
	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	153 806,00	0,00	347 278,67		501 084,67
	majątkowe	82 000,00	0,00	0,00		82 000,00
	majątkowe razem:	82 000,00	0,00	0,00		82 000,00

	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:	21 502 709,00	0,00	347 278,67	21 849 987,67
	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	153 806,00	0,00	347 278,67	501 084,67

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 33N/2019 z 28.01.2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowych budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
720			4	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	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	
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	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		
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	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		
72095			Pozostała działalność	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	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	0,00
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	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	
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 131 521,00	7 746 315,00	6 373 458,00	1 372 856,00	6 500,00	224 900,00	224 900,00	153 806,00	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00	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	0,00
				zwiększenie	199 278,67	199 278,67	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	
				po zmianach	8 628 599,67	7 746 315,00	6 373 459,00	1 372 856,00	6 500,00	224 900,00	224 900,00	153 806,67	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	473 406,00	155 300,00	0,00	155 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	153 806,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	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	0,00
				zwiększenie	199 278,67	199 278,67	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
				po zmianach	672 884,67	155 300,00	0,00	155 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	153 806,67	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 318 454,00	13 324 259,66	9 617 739,00	3 706 530,66	543 400,00	6 212 815,00	6 212 815,00	153 806,00	0,00	456 700,00	627 473,34	627 473,34	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	0,00
				zwiększenie	347 278,67	347 278,67	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
				po zmianach	21 665 742,67	13 324 259,66	9 617 739,00	3 706 530,66	543 400,00	6 212 815,00	6 212 815,00	153 806,67	0,00	456 700,00	627 473,34	627 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

