

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 29 września 2023 r.

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 51 182,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 34 461 312,79 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51 182,94 tj. do kwoty 28 147 776,75 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 83 892,94 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 37 262 253,44 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83 892,94 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32 710,00 zł tj. do kwoty 28 906 755,49 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 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 73/2023 z dnia 29.09.2023r.

Załącznik Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 23/2023 z dnia 12 września 2023 r. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 3 081,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów z:

- 16 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (+ 2 551,00)
- 31 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 (+ 530,00)

Dział 752 Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 303,80 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z 27 września 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 265,14 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 (+ 153,14) – UG.
- obsługa zadania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę (+ 112,00 zł - MGOPS).

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 9 847,00 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 9 234,00 zł, w tym:

- na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 248/2023 z dnia 21 września 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (+ 1 730,00)
- na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na

ubezpieczenie zdrowotne (+ 666,00) i 225/2023 z 7 września 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (+ 5 410,00).

- na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+1 428,00) – świadczenia pieniężne i niepieniężne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 145 z dnia 12 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 452,00 zł, na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (+ 84,00)

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+2 368,00) - świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Dział 600 Rozdział 60016 Transport i łączność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług remontowych i **zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł** na zakupie usług pozostałych.

Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł na zakupie usług pozostałych i **zwiększono plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł** na zakupie usług remontowych.

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 na zakupie usług remontowych (środki z dotacji na konserwację ksiąg USC)

Dział 751

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 551,00 na wynagrodzeniach bezosobowych pracowników.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zwiększono plan wydatków o kwotę 530,00 na zakupie usług pozostałych.

Dział 752 Rozdział 75224 Obrona narodowa - zwiększono plan wydatków o kwotę 303,80 na zakupie usług pozostałych.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 265,14 na wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+21,14), składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 244,00) za nadanie nr pesel.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł na:

- zakupie materiałów i wyposażenia (- 1 300,00)

- zakupie energii (- 600,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 11 747,00 zł na:

- zakupie usług zdrowotnych (+1 300,00)

- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+600,00)

- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+8 072,53)

- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 1 774,47)

Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszono plan wydatków o kwotę 870,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (-370,00)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (-500,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 870,00 zł na zakupie usług zdrowotnych

Dział 851 Rozdział 85104 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na:

- nagrodach konkursowych (-3 000,00)

- zakupie energii (- 1 500,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zakupie usług pozostałych.

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 – zwiększono plan wydatków o kwotę 666,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 410,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 030,00 zł na świadczeniach społecznych (+1 730,00) i zakupie środków żywności (+300,00)

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 100,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia (- 4 000,00), zakupie środków żywności (- 100,00)

zwiększono plan wydatków o kwotę 5 528,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy (+1 428,00) – świadczenie pieniężne i niepieniężne
- zakupie usług remontowych (+3 000,00)
- zakupie usług pozostałych (+1 000,00)
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+100,00)

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł – stypendia dla uczniów

Dział 855

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 84,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki z dotacji).

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 368,00 zł na:

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+2 298,00) - świadczenia rodzinne
- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+70,00) - obsługa zadania.

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 140,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia (- 2 790,00), różnych opłatach i składkach (-350,00) i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 140,00 zł na zakupie energii (+3 000,00), opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+140,00).

Załącznik Nr 3

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 73/2023 z dnia 29.09.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	93 142,56	0,00	6 000,00	99 142,56
	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	65 827,56	0,00	6 000,00	71 827,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 084,00	0,00	3 081,00	49 165,00
	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	46 084,00	0,00	3 081,00	49 165,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	303,80	303,80
	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	0,00	0,00	303,80	303,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 147,63	0,00	265,14	91 412,77
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 427,63	0,00	265,14	74 692,77
758	Różne rozliczenia	12 408 448,86	0,00	9 847,00	12 418 295,86
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 298,00	0,00	9 847,00	78 145,00
852	Pomoc społeczna	1 042 315,00	0,00	9 234,00	1 051 549,00

	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	139 244,00	0,00	1 730,00	140 974,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	812 434,00	0,00	6 076,00	818 510,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 173,00	0,00	1 428,00	15 601,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 360,00	0,00	20 000,00	42 360,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
855	Rodzina	2 691 409,42	0,00	2 452,00	2 693 861,42
	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	2 623 058,00	0,00	84,00	2 623 142,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 782,00	0,00	2 368,00	29 150,00
bieżące razem:		28 096 593,81	0,00	51 182,94	28 147 776,75
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
majątkowe					
majątkowe razem:		6 313 536,04	0,00	0,00	6 313 536,04
	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:		34 410 129,85	0,00	51 182,94	34 461 312,79

	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
--	--	----------	------	------	----------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na
2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	469 829,16	469 829,16	469 829,16	0
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	71 827,56	71 827,56	71 827,56	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	49 165,00	49 165,00	49 165,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - wybory do sejmu i senatu	47 356,00	47 356,00	47 356,00	0,00
	75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	0,00
752		Obrona narodowa	303,80	303,80	303,80	

	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	303,80	303,80	303,80	
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 085,54	57 085,54	57 085,54	0,00
852		Pomoc społeczna	140 974,00	140 974,00	140 974,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00
	85228	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
855		Rodzina	2 623 142,00	2 623 142,00	2 623 142,00	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	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	591,00	591,00	591,00	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	68 551,00	68 551,00	68 551,00	0,00

Ogółem	3 412 327,06	3 412 327,06	3 412 327,06	0,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------