

Zarządzenie 102/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 21.12.2021 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 6 467,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 950 232,91 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 467,00 zł, tj. do kwoty 28 666 584,74 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 39 596,92 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 33 129,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 769 827,43 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39 596,92 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33 129,92 zł tj. do kwoty 27 387 411,99 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**
Wojciech Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 102/2021 z dnia 21.12.2021r.

Do załącznika Nr 1

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 467,00 zł na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 265 z dnia 16 grudnia 2021r.

Do załącznika Nr 2

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 030,00 na zakupie materiałów i wyposażenia i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 030,00 na zakupie usług remontowych.

Dział 750

Rozdział 75023 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 77,00 na wynagrodzeniach agencyjno – prowizyjnych i zmniejszono plan wydatków o kwotę 77,00 na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 751

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zwiększono plan wydatków o kwotę 0,96 zł ,na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników - 0,61
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,35
i zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,96 na składkach na ubezpieczenia społeczne,

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 6 919,16 na:

- wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 500,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 267,90
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46,26
- na zakupie materiałów i wyposażenia – 6 000,00
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 105,00

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 919,16 na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 3 074,16
- zakupie środków dydaktycznych i książek – 2 900,00
- zakupie usług remontowych – 500,00
- zakupie usług pozostałych - 340,00
- podróżach służbowych krajowych – 105,00

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 5 721,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 1 400,00
- zakupie usług pozostałych – 621,00
- zakupie usług przez jst od innych jst – 3 700,00

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 514,00 na:

- wynagrodzeniach bezosobowych – 1 971,00
- zakupie środków dydaktycznych i książek – 1 500,00
- zakupie usług remontowych – 68,00
- zakupie usług zdrowotnych – 180,00
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 174,00
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 621,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 207,00 na:

- zakupie usług pozostałych – 776,00
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 431,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 547,40 na wynagrodzeniach osobowych pracowników

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 547,40 na:

- składkach na ubezpieczenia społeczne – 478,80
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 68,60

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 831,97 na wynagrodzeniach osobowych pracowników

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 831,97 na:

- składkach na ubezpieczenia społeczne – 2 529,91
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 302,06

Dział 852

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 9 000,00
- zakupie usług pozostałych – 4 000,00

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 000,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 855

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 9 169,43 na:

- świadczeniach społecznych – 6 413,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 2 402,43
- zakupie usług pozostałych – 354,00

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 702,43 na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników 745,11
- składkach na ubezpieczenia społeczne -261,16
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 450,69
- zakupie energii – 1 245,47

Dział 900

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 na zakupie energii i zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 na zakupie usług remontowych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 na zakupie usług pozostałych i zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 na zakupie usług remontowych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Twoja Gortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 102/2021 z 21.12.2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
855	Rodzina	8 096 599,70	0,00	6 467,00	8 103 066,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 709 197,00	0,00	6 467,00	5 715 664,00
	bieżące razem:	28 660 117,74	0,00	6 467,00	28 666 584,74
	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:	2 283 648,17	0,00	0,00	2 283 648,17
	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:		30 943 765,91	0,00	6 467,00	30 950 232,91
	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


 Wyszogród, dnia 21.12.2021 r.
 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 102/2021 z 21.12.2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
	bieżące				
855	Rodzina	8 096 599,70	0,00	6 467,00	8 103 066,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 709 197,00	0,00	6 467,00	5 715 664,00
	bieżące razem:	28 660 117,74	0,00	6 467,00	28 666 584,74
	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:	2 283 648,17	0,00	0,00	2 283 648,17
	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:					
	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	30 943 765,91	0,00	6 467,00	30 950 232,91
	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 102/2021 z 21.12.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	315 850,00	153 919,00	0,00	153 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 931,00	161 931,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00		-1 030,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00		1 030,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	315 850,00	153 919,00	0,00	153 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 931,00	161 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00		-1 030,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00		1 030,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 840 143,01	2 824 399,01	2 687 889,01	2 125 171,92	562 527,09	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77,00	-77,00		-77,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77,00	77,00		77,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 840 143,01	2 824 399,01	2 687 889,01	2 125 248,92	562 450,09	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77,00	-77,00		-77,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77,00	77,00		77,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	2 420 910,01	2 405 186,01	2 403 066,01	1 933 094,00	469 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96	-96		-96								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96	96		96									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	1 173,00	1 173,00	1 173,00	983,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96	-96		-96									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96	96		96									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 634 171,10	9 669 171,10	9 634 035,60	7 550 381,00	1 563 654,60	8 477,00	270 060,00	156 578,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 019,53	-16 019,53		-16 019,53								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 019,53	16 019,53		16 019,53									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 689 672,00	6 624 672,00	6 390 472,00	5 695 564,00	703 908,00	0,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 919,16	-8 919,16		-8 919,16									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 919,16	8 919,16		8 919,16									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 476 088,00	1 476 088,00	1 449 498,00	1 142 805,00	305 891,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 514,00	-4 514,00		-4 514,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 514,00	4 514,00		4 514,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 477 293,00	1 477 293,00	1 449 693,00	1 140 634,00	309 059,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 207,00	-1 207,00		-1 207,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 207,00	1 207,00		1 207,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek i składek od realizowanych zadań	Wydatki na wygrzeszenia i składek od realizowanych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje 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	wypłaty 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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80148			Realizacja zadań w ramach stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podmiotach w innych formach wychowania przedszkolnego	63 556,00	63 556,00	63 556,00	63 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-547,40	-547,40	-547,40	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
80150			Realizacja zadań w ramach stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podmiotach w innych formach wychowania przedszkolnego	2 831,97	2 831,97	2 831,97	2 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				306 474,00	306 474,00	306 474,00	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			Pomoc społeczna	1 672 777,00	1 672 777,00	993 346,56	521 466,64	471 859,92	0,00	679 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	348 301,00	348 301,00	342 589,00	295 552,00	47 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 169,43	9 169,43	9 169,43	2 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 187 167,70	8 187 167,70	387 274,70	260 061,04	137 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 500 480,48	2 500 480,48	2 500 480,48	2 500 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 702,43	-2 702,43	-2 702,43	-1 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 525,00	89 525,00	89 525,00	89 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 009,00	331 009,00	331 009,00	331 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 763 360,43	29 763 360,43	17 378 015,67	10 714 076,71	6 663 936,96	7 111 725,00	8 980 049,44	166 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 415,44	2 516,67	0,00	0,00
				-33 129,92	-33 129,92	-33 129,92	-22 882,45	-10 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 769 827,43	27 387 411,99	17 377 667,67	10 694 965,76	6 662 601,92	7 111 725,00	8 966 962,44	166 678,60	0,00	174 678,38	2 382 415,44	2 382 415,44	2 516,67	0,00	0,00	0,00