

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WYSZOGRÓD

Zarządzenie nr 104/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2019 r , poz. 506 z późn. zm./ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2019 r poz. 869 z późn. zm. / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 20/III/2018 na 2019 rok. z dnia 28.12.2018 roku

postanawiam:

1. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 62 612,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 62 612,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 971 493,77 zł

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62 612,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62 612,00 zł tj. do kwoty 22 300 066,11 zł.

2. Dokonać zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat



Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2019 z dnia 27.09.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w tymm:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w tym:

- zakup energii – 3 800,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 200,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 5000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 062,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 203,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 659,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 11 062,00 zł w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 203,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 659,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,00 zł

Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 50,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł na świadczeniach społecznych

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

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 energii.

Dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 000,00 zł
 - zakup energii – 4 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Do załącznika Nr 2

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 104/2019 z 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki 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 udzięków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	zwiększenie po zmianach	323 229,00 -30 000,00 30 000,00	323 229,00 -30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	323 229,00 -30 000,00 30 000,00	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	285 696,84 0,00 0,00	285 696,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie po zmianach	323 229,00 -30 000,00 30 000,00	323 229,00 -30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	323 229,00 -30 000,00 30 000,00	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	248 696,84 0,00 0,00	248 696,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie po zmianach	239 760,56 -5 000,00 5 000,00	222 059,56 -5 000,00 5 000,00	96 820,00 0,00 0,00	125 239,56 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 701,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113 500,00 0,00 0,00	113 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straża pożarne	zwiększenie po zmianach	239 760,56 5 000,00 238 760,56	222 059,56 5 000,00 233 260,56	96 820,00 0,00 -5 000,00	124 239,56 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 701,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	113 500,00 0,00 0,00	113 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie po zmianach	8 605 445,67 -11 062,00 8 594 383,67	7 849 992,07 -11 062,00 7 838 930,07	6 323 887,19 0,00 6 323 887,19	1 526 104,88 0,00 -11 062,00	0,00 0,00 0,00	6 953,00 0,00 0,00	229 005,93 0,00 229 005,93	353 094,67 0,00 353 094,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166 410,00 0,00 166 410,00	166 410,00 0,00 166 410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie po zmianach	8 605 445,67 -11 062,00 8 594 383,67	7 849 992,07 -11 062,00 7 838 930,07	6 323 887,19 0,00 6 323 887,19	1 526 104,88 0,00 -11 062,00	0,00 0,00 0,00	6 953,00 0,00 0,00	229 005,93 0,00 229 005,93	353 094,67 0,00 353 094,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166 410,00 0,00 166 410,00	166 410,00 0,00 166 410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie po zmianach	6 024 806,00 -50,00 6 024 756,00	340 827,00 -50,00 340 777,00	5 020 512,76 0,00 5 020 512,76	4 847 812,76 -40,00 4 847 772,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 50,00	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 0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	zwiększenie po zmianach	6 024 806,00 -50,00 6 024 756,00	340 827,00 -50,00 340 777,00	5 020 512,76 0,00 5 020 512,76	4 847 812,76 -40,00 4 847 772,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 50,00	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 0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie po zmianach	783 460,50 -7 000,00 776 460,50	682 969,16 -7 000,00 675 969,16	5 020 512,76 0,00 5 020 512,76	4 847 812,76 -7 000,00 4 840 812,76	0,00 0,00 0,00	151 693,16 0,00 151 693,16	183 600,00 0,00 183 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 491,34 0,00 100 491,34	100 491,34 0,00 100 491,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie po zmianach	783 460,50 -7 000,00 776 460,50	682 969,16 -7 000,00 675 969,16	5 020 512,76 0,00 5 020 512,76	4 847 812,76 -7 000,00 4 840 812,76	0,00 0,00 0,00	151 693,16 0,00 151 693,16	183 600,00 0,00 183 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 491,34 0,00 100 491,34	100 491,34 0,00 100 491,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie po zmianach	522 033,66 -2 500,00 519 533,66	522 033,66 -2 500,00 519 533,66	522 033,66 0,00 522 033,66	464 400,00 0,00 -2 500,00	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	43 650,00 0,00 43 650,00	43 650,00 0,00 43 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skávdkí od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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 długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodkí kultury, świetlice i kluby	przed zmianǎ	52 033,66	52 033,66	0,00	52 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
92195			Pozostała działalność	zmniejszenie	52 033,66	52 033,66	0,00	52 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00	5 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
92801			Oblekiy sportowe	przed zmianǎ	15 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
Wydávki razem:				przed zmianǎ	466 804,00	416 404,00	281 386,00	135 018,00	50 000,00	400,00	6 724 210,39	501 084,67	0,00	466 804,00	671 427,66	671 427,66	25 329,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	459 804,00	413 404,00	279 386,00	130 018,00	50 000,00	400,00	6 724 210,39	501 084,67	466 804,00	671 427,66	671 427,66	25 329,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 804,00	406 404,00	277 386,00	125 018,00	50 000,00	400,00	6 724 210,39	501 084,67	0,00	466 804,00	671 427,66	671 427,66	25 329,48	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wysogród

[Podpis]
[Wzrost Gortat]

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	309 014,54	309 014,54	309 014,54	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	52 116,00	52 116,00	52 116,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	46 485,00	46 485,00	46 485,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - organizacja i przeprowadzenie wyborów	13 463,00	13 463,00	13 463,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja dokumentacji wyborczej	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przeprowadzenie wyborów	31 354,00	31 354,00	31 354,00	0,00

801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów edukacyjnych i książek	35 447,00	35 447,00	35 447,00	35 447,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 027,00	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00
	85228	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	18 900,00	0,00
855		Rodzina	5 955 139,00	5 955 139,00	5 955 139,00	5 955 139,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 491 000,00	3 491 000,00	3 491 000,00	3 491 000,00	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	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny - rządowy program "Dobry start"	189 720,00	189 720,00	189 720,00	189 720,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacenie składek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		Ogółem	6 417 228,54	6 417 228,54	6 417 228,54	6 417 228,54	0,00