

Zarządzenie nr 106/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 09 października 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 dochody budżetu o kwotę 542 327,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 740 394,05 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 542 327,80 zł tj. do kwoty 23 450 606,52 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 581 043,59 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 38 715,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 556 149,05 zł

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 581 043,59 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38 715,79 zł tj. do kwoty 22 884 721,39 zł.

3. Dokonać zwiększenia 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 podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród


Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 106/2019 z dnia 09.10.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo– zwiększenie planu dotacji o kwotę 201 352,80 zł zgodnie z pismem z MUW WF-I.3111.1.95.2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 18 550,00 zł zgodnie z pismem DPŁ-.3112-9/19 z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom komisji wyborczych.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 21 024,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 14,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.17.97.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21 010,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.17.95.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 301 401,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 8 401,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.20.42.2019 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuna.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 293 000,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.20.41.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Do załącznika Nr 2

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o 201 352,80 zł z przeznaczeniem na:

- różne opłaty i składki /zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych/ - 197 325,74 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 4 027,06 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 140,61 zł

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 537,05 zł
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 76,94 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 272,46 zł

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 300,00 zł
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł.

Dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 634,79 zł w tym:

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 10,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 643,81 zł
- zakup usług pozostałych – 1 980,11 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 23 184,79 w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wypłata diet/ - 18 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 766,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 461,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 382,44 zł
- podróże służbowe krajowe – 24,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 23 750,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 750,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 23 750,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20 000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 550,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 14,00 w tym:

- świadczenia społeczne – 13,72
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,28 zł

Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 010,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie planu wydatków o kwotę 293 000,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 289 484,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
- zakup energii – 316,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł

Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 31,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 31,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

Dział 855 rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 401,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Do załącznika Nr 3

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród


Iwona Kortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 106/2019 z 09.10.2019 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
		4	5	6	7	8	
		bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo		318 214,54	0,00	201 352,80	519 567,34	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		309 014,54	0,00	201 352,80	510 367,34	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 485,00	0,00	18 550,00	65 035,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 485,00	0,00	18 550,00	65 035,00	
852	Pomoc społeczna		633 943,00	0,00	21 024,00	654 967,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		19 027,00	0,00	14,00	19 041,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		602 916,00	0,00	21 010,00	623 926,00	
855	Rodzina		5 960 139,00	0,00	301 401,00	6 261 540,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 464 139,00	0,00	8 401,00	2 472 540,00	
	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci		3 491 000,00	0,00	293 000,00	3 784 000,00	
	bieżące razem:		22 908 276,72	0,00	542 327,80	23 450 606,52	
	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		501 084,67	0,00	0,00	501 084,67	

		majątkowe		
	majątkowe razem:	289 787,53	0,00	289 787,53
	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
	Ogółem:	23 198 066,25	0,00	23 740 394,05
	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	501 084,67	0,00	501 084,67

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

M. B.
Iwona Gorlat

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	Rodzina		przed zmianą	6 024 806,00	340 777,00	245 187,74	95 586,26	0,00	5 684 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	301 432,00	11 948,00	31,00	11 917,00	0,00	289 484,00	0,00	5 973 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 326 207,00	352 694,00	245 218,74	107 475,26	0,00	3 438 689,00	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		przed zmianą	3 491 000,00	52 311,00	44 603,07	7 707,93	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	293 000,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	289 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 784 000,00	55 827,00	44 603,07	11 223,93	0,00	3 728 173,00	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		przed zmianą	227 387,00	43 787,00	39 133,00	4 654,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	31,00	31,00	0,00	31,00	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	227 387,00	43 787,00	39 164,00	4 623,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		przed zmianą	8 401,00	8 401,00	0,00	8 401,00	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	40 401,00	40 401,00	0,00	40 401,00	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	40 401,00	40 401,00	0,00	40 401,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	522 033,66	57 633,66	0,00	57 633,66	464 400,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	522 033,66	57 633,66	0,00	57 633,66	464 400,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	23 013 821,25	22 342 393,59	13 964 802,37	9 541 471,74	4 423 330,63	6 724 250,39	6 955 546,16	501 084,87	0,00	456 700,00	671 427,66	671 427,66	25 329,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 715,79	-36 715,79	-23 310,87	-15 404,92	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	581 043,59	581 043,59	9 696,39	222 289,48	0,00	349 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 556 149,05	22 884 721,39	14 158 072,45	9 627 857,26	4 630 215,19	6 955 546,16	7 073 318,11	501 084,87	671 427,66	25 329,48	0,00	456 700,00	671 427,66	671 427,66	25 329,48	0,00	0,00	0,00

**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	510 367,34	510 367,34	510 367,34	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	52 116,00	52 116,00	52 116,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	65 035,00	65 035,00	65 035,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	32 013,00	32 013,00	32 013,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	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	0,00
855		Rodzina	6 256 540,00	6 256 540,00	6 256 540,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 784 000,00	3 784 000,00	3 784 000,00	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	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	419,00	419,00	419,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny - rządowy program "Dobry start"	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	40 401,00	40 401,00	40 401,00	0,00
		Ogółem	6 938 532,34	6 938 532,34	6 938 532,34	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

M. Gortat
Artykuł Gortat