

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WYSZOGRÓD

Zarządzenie nr 116/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 12 listopada 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 376 026,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 24 573 534,14 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 376 026,00 zł tj. do kwoty 24 290 146,61 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o 397 611,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 21 585,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 24 389 289,14 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 397 611,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21 585,00 zł tj. do kwoty 23 729 261,48 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 Jortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 116/2019 z dnia 12.11.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 2 026,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.19.25.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 374 000,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 374 000,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.20.60.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Do załącznika Nr 2

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na podróżach służbowych krajowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na zakupie usług pozostałych.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 000,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 330 ,00 zł na nagrodach konkursowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 330,00 zł na zakupie środków żywnościowych.

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 025,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych – 4 225,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 000,00
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 025,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 854 rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 026,00 zł na innych formach pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - wyprawka szkolna.

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie planu wydatków o kwotę 374 000,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 369 512,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 800,00 zł
- zakup energii – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 188,00 zł

Dział 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 730,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 147,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 583,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4 730,00 zł w **rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na zakupie usług pozostałych.

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- zakup energii – 500,00 zł

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 Gortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 116/2019 z 12.11.2019 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 199,00	0,00	2 026,00	72 225,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 324,00	0,00	2 026,00	10 350,00
855	Rodzina	6 380 337,00	0,00	374 000,00	6 754 337,00
	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 wychowywaniu dzieci	3 784 000,00	0,00	374 000,00	4 158 000,00
		bieżące razem:			
		23 914 120,61	0,00	376 026,00	24 290 146,61
		majątkowe			
	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	511 263,67	0,00	0,00	511 263,67
		majątkowe razem:			
		283 387,53	0,00	0,00	283 387,53
		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	24 197 508,14	0,00	376 026,00	24 573 534,14
	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	511 263,67	0,00	0,00	511 263,67

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortal



Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	Z tego:																
						7 wydatki jednostek budżetowych	8 z tego:		9 wydatki zrealizacji statutowych zadani	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy o kierunki nowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 z tego:		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wnieście wydatków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17	18	19			
855	Rozdział			przed zmianą	6 445 004,00	6 445 004,00	374 734,00	264 499,74	110 235,26	0,00	6 070 270,00	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	374 000,00	374 000,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	369 512,00	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	3 784 000,00	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	
				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	374 000,00	374 000,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	369 512,00	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			przed zmianą	4 158 000,00	4 158 000,00	60 315,00	44 603,07	15 711,93	0,00	4 097 685,00	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	4 158 000,00	4 158 000,00	60 315,00	44 603,07	15 711,93	0,00	4 097 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	857 176,59	857 176,59	713 085,25	561 392,09	151 693,16	0,00	857 176,59	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	857 176,59	857 176,59	713 085,25	561 392,09	151 693,16	0,00	857 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	172 334,00	172 334,00	172 334,00	172 334,00	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	172 334,00	172 334,00	172 334,00	172 334,00	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	113 612,00	26 562,00	26 562,00	0,00	26 562,00	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	527 033,66	527 033,66	62 933,66	0,00	62 933,66	464 100,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
92109	Dorwy i ośrodku kultury, świeterca i kluby			przed zmianą	57 033,66	57 033,66	57 033,66	0,00	57 033,66	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	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	57 033,66	57 033,66	57 033,66	0,00	57 033,66	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
Wydatki razem:				24 389 299,14	23 729 261,48	14 429 566,54	9 647 792,28	4 781 764,28	693 246,16	7 638 495,11	511 263,67	0,00	456 700,00	660 027,66	660 027,66	26 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gorlat

**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	54 524,00	54 524,00	54 524,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	67 035,00	67 035,00	67 035,00	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	34 013,00	34 013,00	34 013,00	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	35 792,00	35 792,00	35 792,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 041,00	19 041,00	19 041,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	141,00	141,00	141,00	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	6 730 307,00	6 730 307,00	6 730 307,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	4 158 000,00	4 158 000,00	4 158 000,00	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	2 334 017,00	2 334 017,00	2 334 017,00	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"	197 470,00	197 470,00	197 470,00	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	7 417 066,34	7 417 066,34	7 417 066,34	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jacek Gortat
Województwo Wielkopolskie