

**Zarządzenie nr 16/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 08 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2020 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 118/XVI/2019 na 2020 rok. z dnia 30.12.2019 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 37 231,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 132 363,20 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37 231,00 zł tj. do kwoty 26 025 363,20 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 52 231,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 363 518,20 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52 231,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł tj. do kwoty 25 319 884,25 zł.

3. Dokonać zmian 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 podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 16/2020 z dnia 08.04.2020 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 31,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem WF-I.3111-17.6.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 200,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem WF-I.3111-19.2.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Do załącznika Nr 2

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł
- zakup energii – 6 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 31,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 30,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,62 zł

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszono planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie planu wydatków o kwotę 37 200,00 zł na stypendiach dla uczniów.

Do załącznika Nr 3

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 16/2020 z 08.04.2020 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5			6	7
1							
			bieżące				
852	Pomoc społeczna		616 031,00	0,00	31,00		616 062,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami		18 951,00	0,00	31,00		18 982,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	37 200,00		37 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	37 200,00		37 200,00
	bieżące razem:		25 988 132,20	0,00	37 231,00		26 025 363,20
	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		134 074,20	0,00	0,00		134 074,20
			majątkowe				
	majątkowe razem:		107 000,00	0,00	0,00		107 000,00
	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:		26 095 132,20	0,00	37 231,00		26 132 363,20
	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		134 074,20	0,00	0,00		134 074,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 16/2020 z 08.04.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście do władz do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 objętego 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 i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 136 013,32	8 481 320,84	7 021 971,00	1 469 349,84	8 302,16	288 980,00	47 410,32	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	9 136 013,32	8 481 320,84	7 008 971,00	1 482 349,84	8 302,16	288 980,00	47 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 889 379,84	5 661 379,84	5 183 418,00	487 963,84	0,00	228 000,00	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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 902 379,84	5 674 379,84	5 183 418,00	487 963,84	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	554 383,48	488 671,00	274 759,00	223 912,00	8 302,16	0,00	47 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	541 383,48	485 671,00	261 759,00	223 912,00	8 302,16	0,00	47 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 394 305,00	789 675,02	435 798,00	353 877,02	0,00	604 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	2 031,00	2 030,62	2 000,62	2 000,62	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 394 336,00	789 675,64	435 798,62	353 877,64	0,00	604 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	63 551,00	1 501,02	0,00	1 501,02	0,00	62 049,98	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	
				zwiększenie	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 582,00	1 532,02	0,00	1 501,02	0,00	62 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	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	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	175 589,00	166 589,00	160 610,00	5 979,00	0,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 789,00	166 589,00	160 610,00	5 979,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 326 287,20	25 285 653,25	10 184 872,00	5 484 561,86	518 268,21	8 510 876,98	134 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 633,95	15 433,95	0,00	0,00	
Wydanki razem:				26 363 518,20	25 319 884,25	15 669 534,48	10 177 972,00	5 487 562,48	518 268,21	8 548 107,36	134 074,20	0,00	449 900,00	1 043 633,95	15 433,95	0,00	0,00				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 093,00	48 093,00	48 093,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów	13 156,00	13 156,00	13 156,00	0,00
852	85228	Pomoc społeczna	18 982,00	18 982,00	18 982,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	82,00	82,00	82,00	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
855		Rodzina	7 742 090,00	7 742 090,00	7 742 090,00	0,00

85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 198 000,00	5 198 000,00	5 198 000,00	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	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
Ogółem				7 823 494,00	7 823 494,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortal