

**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 2020 r , poz 713 / 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 337 940,15 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 105 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 365 303,35 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 337 940,15 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 105 000,00 zł tj. do kwoty 26 258 303,35 zł.

**2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 341 940,15 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 109 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 596 458,35 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 341 940,15 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 109 000,00 zł tj. do kwoty 25 552 824,40 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 20/2020 z dnia 24.04.2020 r.**

### **Do załącznika Nr 1**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** zwiększenie planu dochodów o kwotę 310 136,15 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.3111-18.2020 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

**Dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 zatwierdzającym plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2020 rok w tym:**

**Dział 750 Administracja publiczna** zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 804,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

**Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 000,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Dział 855 Rodzina** zmniejszenie planu dochodów o kwotę 105 000,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 65 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 40 000,00 zł.

### **Do załącznika Nr 2**

**Dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność** zwiększenie planu wydatków o kwotę 310 136,15 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 919,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 841,21 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 120,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 304 055,05 zł

**Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 804,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

**Dział 852 rozdział 85216 Zasilki stałe** zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 000,00 zł na świadczeniach społecznych

**Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o 2 000,00 zł na zakupie energii.

**Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** zmniejszono planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 39 680,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 320,00 zł

**Dział 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

zmniejszono plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 63 050,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 950,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie energii

### **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 20/2020 z 24.04.2020 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
1			<b>bieżące</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	310 136,15	312 136,15	
	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		0,00	0,00	310 136,15	310 136,15	
750	Administracja publiczna		51 108,00	0,00	4 804,00	55 912,00	
	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		48 093,00	0,00	4 804,00	52 897,00	
852	Pomoc społeczna		616 062,00	0,00	23 000,00	639 062,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		562 080,00	0,00	23 000,00	605 080,00	
855	Rodzina		7 750 590,00	-105 000,00	0,00	7 645 590,00	
	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		2 544 090,00	-65 000,00	0,00	2 479 090,00	
	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		5 198 000,00	-40 000,00	0,00	5 158 000,00	
	<b>bieżące razem:</b>		<b>26 025 363,20</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>337 940,15</b>	<b>26 258 303,35</b>	
	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	
	<b>majątkowe</b>						
	<b>majątkowe razem:</b>		<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	
	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	
	<b>Ogółem:</b>		<b>26 132 363,20</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>337 940,15</b>	<b>26 365 303,35</b>	

	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
--	--	------------	------	------	------------

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*[Signature]*  
Iwona Jortat

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 20/2020 z 24.04.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydziałki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydziałki bieżące	Wydziałki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki 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	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup akcji i udziałów			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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
01065			Pozostała działalność	przed zmianą	310 136,15	310 136,15	5 881,10	304 255,05	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	310 136,15	310 136,15	5 881,10	304 255,05	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 748 323,00	2 748 323,00	2 156 521,00	452 202,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 804,00	4 804,00	4 804,00	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	52 897,00	52 897,00	50 897,00	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
				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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 394 336,00	1 394 336,00	788 675,64	353 877,64	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
855			Rodzina	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	2 000,00	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
				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
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	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
				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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	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
				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
<b>Wydanki razem:</b>					1 043 633,95	1 043 633,95	1 043 633,95	15 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					449 900,00	449 900,00	449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					134 074,20	134 074,20	134 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					518 268,21	518 268,21	518 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					308 255,05	308 255,05	308 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 685,10	10 685,10	10 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 982 204,63	15 982 204,63	15 982 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					134 074,20	134 074,20	134 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 043 633,95	1 043 633,95	1 043 633,95	15 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	310 136,15	310 136,15	310 136,15	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	52 897,00	52 897,00	52 897,00	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	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 982,00</b>	<b>18 982,00</b>	<b>18 982,00</b>	<b>0,00</b>
	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		7 637 090,00	7 637 090,00	7 637 090,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 158 000,00	5 158 000,00	5 158 000,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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
	<b>Ogółem</b>		<b>8 033 434,15</b>	<b>8 033 434,15</b>	<b>8 033 434,15</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Jwona Gortai*