

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 60 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 425 303,35 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł tj. do kwoty 26 318 303,35 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 72 437,71 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 12 437,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 656 458,35 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 437,71 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12 437,71 zł tj. do kwoty 25 612 824,40 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.

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 23/2020 z dnia 11.05.2020 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 000 zł na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 636/2020

Do załącznika Nr 2

Dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 32,71 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27,377 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4,68 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,66 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 32,71 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zakupie środków dydaktycznych i książek – dotyczy realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 405,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 12 405,00 zł w rozdziałach:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 405,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian w planie 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 23/2020 z 11.05.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	bieżące			
	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	488 984,32	0,00	60 000,00	548 984,32
		47 410,32	0,00	60 000,00	107 410,32
	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	488 984,32	0,00	60 000,00	548 984,32
		47 410,32	0,00	60 000,00	107 410,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 778,00	50 778,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
	bieżące razem:	26 258 303,35	0,00	60 000,00	26 318 303,35
	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	60 000,00	194 074,20
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:		26 365 303,35	0,00	60 000,00	26 425 303,35
	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	60 000,00	194 074,20

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gorlat



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 23/2020 z 11.05.2020 r.

Dział	Rodziciel	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		18	19	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składek od m.in. świadczeń	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	324 936,15	324 936,15	5 881,10	318 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,71	-32,71	-32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	zmniejszenie	32,71	32,71	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 936,15	324 936,15	5 848,39	318 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	310 136,15	310 136,15	310 136,15	304 287,76	8 302,16	288 980,00	47 410,32	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 171 013,32	8 816 013,32	8 491 320,84	7 008 971,00	1 482 348,84	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 302,16	288 980,00	107 410,32	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	541 383,48	541 383,48	485 671,00	281 759,00	223 912,00	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	601 383,48	601 383,48	485 671,00	281 759,00	8 302,16	0,00	0,00	107 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 166 225,00	2 166 225,00	1 240,00	53 591,00	-12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka szkiełkowa i ochrona wód	przed zmianą	33 869,00	33 869,00	0,00	33 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 405,00	-12 405,00	0,00	-12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	21 464,00	21 464,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	165 536,00	165 536,00	0,00	165 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	167 941,00	167 941,00	0,00	167 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 612 824,40	25 612 824,40	15 972 204,63	10 176 554,39	5 795 850,24	518 268,21	0,00	60 000,00	0,00	449 900,00	1 043 633,95	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
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	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	7 637 090,00	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
Ogółem		8 033 434,15	8 033 434,15	8 033 434,15	0,00