

Zarządzenie 25/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28.04.2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz 1372 / oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 222/XXXV/2021 na 2022 rok z dnia 28.12.2021 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 622 306,50 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3 147,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 25 062 114,80 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 622 306,50 zł, i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3 147,00 zł tj. do kwoty 24 501 154,80 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 619 726,50 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 567,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 376 748,36 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 619 726,50 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 567,00 zł tj. do kwoty 24 614 957,51 zł.

3. Dokonuje się 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 Gortai

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2022 z dnia 28.04.2022r.

Do załącznika Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów o kwotę 355 696,50 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 91/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej.

Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 580,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł i **zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 580,00 zł** na wpłatach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższej zmiany dokonano na podstawie Uchwały Nr 241/XXXVIII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.04.2022 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 222/XXXV/2021 na rok 2022 z dnia 28 grudnia 2021r. w związku z art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

– **zmniejszono plan dochodów o kwotę 567,00 zł** na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 86/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

Powyższe zmniejszenie dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

– **zwiększono plan dochodów o kwotę 239 254,00 zł** na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93/2022 z dnia 25

kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 776,00 zł na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Do załącznika Nr 2

Dział 010 Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 355 696,50 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 5 018,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 858,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 122,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 976,44 zł
- różne opłaty i składki – 348 722,06 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 754 Rozdział 75414 Obrona cywilna - zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł, na zakupie materiałów i wyposażenia (środki z dotacji).

Powyższa kwota przeznaczona będzie na zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej tj. kombinezonów ochronnych, masek, filtropochłaniaczy uniwersalnych wielogazowych, toreb do masek.

Dział 852

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków o kwotę 567,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych pracowników.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 239 254,00 zł na:

- świadczeniach społecznych – 234 469,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 435,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 62,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 988,00 zł
- zakupie energii – 500,00 zł
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00

Dział 855

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - zwiększono plan wydatków o kwotę 20 776,00 na:

- świadczeniach społecznych – 20 708,00 zł
- zakupie usług pozostałych – 68,00 zł.

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian w planie 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 25/2022 z 28.04.2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5	6	7	8
		bieżące				
010	Rolnictwo i kowiectwo	2 200,00	0,00	355 696,50	357 896,50	
	Dotacja celowa otrzymana 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	355 696,50	355 696,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana 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	4 000,00	4 000,00	
758	Różne rozliczenia	8 983 380,00	-2 580,00	2 580,00	8 983 380,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 398,00	0,00	2 580,00	100 978,00	
	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	831 856,00	-567,00	239 254,00	1 070 543,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 861,00	-567,00	239 254,00	436 548,00	
855	Rodzina	4 723 093,00	0,00	20 776,00	4 743 869,00	
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 353 000,00	0,00	20 776,00	2 373 776,00	
		bieżące razem:	23 881 995,30	-3 147,00	622 306,50	24 501 154,80

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	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
majątkowe				
majątkowe razem:	560 960,00	0,00	0,00	560 960,00
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	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
Ogółem:	24 442 955,30	-3 147,00	622 306,50	25 062 114,80
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	237 460,00	0,00	0,00	237 460,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 25/2022 z 28.04.2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
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	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	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			
				zwiększenie	355 696,50	355 696,50	5 998,00	349 698,50	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		
01095			Pozostała działalność	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	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	355 696,50	355 696,50	5 998,00	349 698,50	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182 275,00	182 275,00	0,00	182 275,00	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		
75414			Obrona cywilna	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 106 543,00	1 844 893,00	952 059,92	458 636,00	453 433,92	0,00	892 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	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	239 254,00	239 254,00	4 785,00	2 997,00	1 788,00	234 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	231 553,00	231 553,00	231 553,00	218 438,00	13 115,00	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			
				zwiększenie	454 473,00	192 823,00	25 013,46	0,00	25 013,46	197 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	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	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	239 254,00	239 254,00	4 785,00	2 997,00	1 788,00	234 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	4 798 780,00	4 798 780,00	323 514,90	224 951,09	98 563,81	0,00	4 475 255,10	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	20 776,00	20 776,00	68,00	0,00	68,00	20 708,00	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	2 373 776,00	2 373 776,00	7 832,90	6 387,99	1 464,91	0,00	2 385 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	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	619 726,50	619 726,50	364 549,50	8 956,00	355 554,50	255 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				29 376 748,36	24 614 957,51	17 409 809,21	11 187 682,09	6 222 127,12	543 350,00	6 168 375,18	189 681,51	0,00	303 841,51	4 761 790,85	4 761 790,85	165 980,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gorlat

**Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	355 696,50	355 696,50	355 696,50	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	56 571,00	56 571,00	56 571,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	436 548,00	436 548,00	436 548,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	30,00	30,00	30,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 191,00	5 191,00	5 191,00	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

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność - dodatek osłonowy	407 427,00	407 427,00	407 427,00	407 427,00	0,00
855	Rodzina	4 723 869,00	4 723 869,00	4 723 869,00	4 723 869,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	2 373 776,00	2 373 776,00	2 373 776,00	2 373 776,00	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	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	93,00	93,00	93,00	93,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Ogółem		5 577 846,50	5 577 846,50	5 577 846,50	5 577 846,50	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat