

**Zarządzenie Nr 40/2020  
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  
z dnia 09.07.2020 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 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 27 192,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

**Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 828 901,35 zł.**

**a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 192,00 zł tj. do kwoty 26 684 241,35 zł.**

**2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 59 286,50 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 32 094,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

**Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 060 056,35 zł**

**a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59 286,50 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32 094,50 zł tj. do kwoty 26 016 422,40 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 podpisania.**

**BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród**

*Iwona Gortat*

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2020 z dnia 09.07.2020 r.**

### **Do załącznika Nr 1**

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 550,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismami DPL-3112- 3/20 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 642,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem WF-I.3111.17.29.2020.AJ z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

### **Do załącznika Nr 2**

**Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

#### **Dział 751 rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 094,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 90,05

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 004,45 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 19 644,50 zł w tym:

- różne opłaty i składki – 18 550,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 040,50 zł

- podróże służbowe krajowe – 54,00 zł

**Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan wydatków o kwotę 8 642,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

**Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zmniejszono planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł na świadczeniach społecznych i zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w **dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /utrzymanie osób w DPS/

### **Do załącznika Nr 3**

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród  
*Wioletta Gortat*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 40/2020 z 09.07.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		<b>bieżące</b>			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 010,00	0,00	18 550,00	64 560,00
	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	46 010,00	0,00	18 550,00	64 560,00
852	Pomoc społeczna	693 744,00	0,00	8 642,00	702 386,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 762,00	0,00	8 642,00	668 404,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>26 657 049,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>26 684 241,35</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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20
	<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>144 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 660,00</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>26 801 709,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>26 828 901,35</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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20



**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	64 560,00	64 560,00	64 560,00	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	63 387,00	63 387,00	63 387,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów dydaktycznych i książek	47 211,00	47 211,00	47 211,00	0,00
852		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

855	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
		<b>Rodzina</b>	<b>7 638 107,00</b>	<b>7 638 107,00</b>	<b>7 638 107,00</b>	<b>0,00</b>
	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	150,00	150,00	150,00	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	32 957,00	32 957,00	32 957,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8 131 893,15</b>	<b>8 131 893,15</b>	<b>8 131 893,15</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 40/2020 z 09.07.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 787 158,00	2 827 558,00	2 120 521,00	507 037,00	21 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 787 158,00	2 827 558,00	2 120 521,00	507 037,00	21 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	48 010,00	27 480,00	18 502,64	8 957,38	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 094,50	-1 094,50	-80,05	-1 004,45	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	19 644,50	19 644,50	1 040,50	54,00	0,00	18 550,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	64 560,00	27 480,00	19 453,09	8 006,91	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 094,50	-1 094,50	-80,05	-1 004,45	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	19 644,50	19 644,50	1 040,50	54,00	0,00	18 550,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 482 018,00	799 875,64	433 898,00	365 977,64	0,00	882 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 642,00	38 642,00	8 642,00	30 000,00	0,00	882 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 490 680,00	838 317,64	442 340,00	395 977,64	0,00	652 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 642,00	38 642,00	8 642,00	30 000,00	0,00	652 342,36	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	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	284 016,00	284 016,00	257 895,00	35 751,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					<b>27 060 065,35</b>	<b>16 279 023,63</b>	<b>10 213 935,48</b>	<b>6 055 085,15</b>	<b>518 268,21</b>	<b>8 540 169,36</b>	<b>249 074,20</b>	<b>429 900,00</b>	<b>1 043 633,95</b>	<b>1 043 633,95</b>	<b>1 043 633,95</b>	<b>15 435,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

