

Zarządzenie 43/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30.05.2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 289/XLIX/2022 na 2023 rok z dnia 29.12.2022 roku postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15 752,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 31 485 130,64 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 752,72 zł tj. do kwoty 25 305 585,40 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 15 752,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 34 947 379,00 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 752,72 zł, tj. do kwoty 27 370 900,04.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Zielińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 43/2023 z dnia 30.05.2023r.

Załącznik Nr 1

Dział 754 Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 772,72 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 68,72 zł (UG)
- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę oraz koszty obsługi tego zadania – 2 704,00 zł (MGOPS).

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 209,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 543,00 zł, na:

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (+995,00), jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł plus koszty obsługi (+1 548,00).

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 228,00 zł, na:

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 772,72 zł, na:

- świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (+2 640,00) - zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę.
- wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+132,72), w tym: obsługa świadczenia 40 zł doba (+64,00), za nadanie nr pesel (+68,72),

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 8 209,00 zł na:

- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 867,34 zł
- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń od wynagrodzeń pracowników

wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 341,66 zł

Dział 852

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 2 543,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+2 512,04), w tym: świadczenia pieniężne i niepieniężne (+995,00), świadczenie 300 zł (+1 517,04)
- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+30,96) - obsługa zadania 300 zł.

Dział 855

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 228,00 zł na świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne).

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 43/2023 z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 957,26	0,00	2 772,72	48 729,98
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 957,26	0,00	2 772,72	38 729,98
758	Różne rozliczenia	10 362 993,00	0,00	8 209,00	10 371 202,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 1 971,00	0,00	8 209,00	40 180,00
852	Pomoc społeczna	841 296,00	0,00	2 543,00	843 839,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 816,00	0,00	2 543,00	7 359,00
855	Rodzina	2 660 681,60	0,00	2 228,00	2 662 909,60
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 1 124,00	0,00	2 228,00	13 352,00
	bieżące razem:	25 289 832,68	0,00	15 752,72	25 305 585,40
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		majątkowe			
	majątkowe razem:	6 179 545,24	0,00	0,00	6 179 545,24
	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:		31 469 377,92	0,00	15 752,72	31 485 130,64
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Inwestycje
Inwestycje

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 43/2023 z dnia 30.05.2023r.

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:														
						Wydatki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:				
								Wydatki jednorazowe i świadczeń budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń należnych							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia usług publicznych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	230 457,26	210 457,26	143 177,26	677,26	142 500,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2 772,72	2 772,72	132,72	132,72	0,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Pozostała działalność	przed zmianą	43 957,26	43 957,26	8 677,26	677,26	142 500,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2 772,72	2 772,72	132,72	132,72	0,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wydziałowe	przed zmianą	11 273 869,24	11 072 969,64	11 072 969,64	9 197 225,38	1 413 073,84	9 818,00	3 792,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	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	8 209,00	8 209,00	8 209,00	8 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 885 603,82	7 684 720,22	7 333 720,22	6 661 288,38	662 431,84	0,00	276 000,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	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	8 209,00	8 209,00	8 209,00	8 209,00	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	7 893 812,82	7 692 829,22	7 331 829,22	6 669 487,38	662 431,84	0,00	276 000,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	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	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 050 918,00	2 050 918,00	1 324 783,30	616 546,00	508 237,30	0,00	726 134,70	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	2 543,00	2 543,00	30,98	30,98	0,00	2 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	160 396,00	160 396,00	114 121,50	34 700,00	79 421,60	0,00	46 274,40	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	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85565			Pozostała działalność	przed zmianą	2 896 039,60	2 896 039,60	418 277,60	282 994,00	124 800,00	0,00	2 342 982,00	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	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				34 947 379,00	34 947 379,00	27 370 900,04	15 752,72	13 433 422,51	8 702 483,95	665 578,00	3 750,04	7 300,04	730 000,00	7 576 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 752,72	15 752,72	8 372,98	8 341,72	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 370 900,04	27 370 900,04	13 433 422,51	8 702 483,95	665 578,00	3 750,04	7 300,04	730 000,00	7 576 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

INWALIDZYSTY

