

Zarządzenie Nr 52/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2018 r , poz. 994 z późn. zm./ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2017 r poz. 2077 z późn. zm. / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 20/III/2018 na 2019 rok. z dnia 28.12.2018 roku

postanawiam:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 302 622,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 514 036,04 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 302 622,37 zł tj. do kwoty 22 432 036,04 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 318 022,37 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 15 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 329 791,04 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 318 022,37 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 400,00 zł tj. do kwoty 21 676 988,22 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 podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat
Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 52/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dotacji o kwotę 302 622,37 zł zgodnie z pismem z MUW WF-I.3111.1.19.2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Do załącznika Nr 2

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o 302 622,37 zł zgodnie z pismem z MUW WF.-I.3111.1.19.2019 z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 296 688,60 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5 933,77 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 600,47 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 786,70zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 112,70zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 433,90 zł

Dział 750 rozdział 75022 Rada gminy zmniejszono plan wydatków na zakupie usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 15000,00 zł w dziale 750 rozdział 75075 **Promocja gminy** na zakupie usług pozostałych.

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Do załącznika Nr 3

Dokonano zwiększenia 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 52/2019 z 29.04.2019 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	302 622,37	304 622,37
	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	302 622,37	302 622,37
	bieżące razem:	22 129 413,67	0,00	302 622,37	22 432 036,04
	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	501 084,67	0,00	0,00	501 084,67
		majątkowe			
	majątkowe razem:	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
	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:	22 211 413,67	0,00	302 622,37	22 514 036,04
	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	501 084,67	0,00	0,00	501 084,67

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

M. H. H.
Awona Wyszogród

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 52/2019 z dnia 29.04.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycislenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowych realizujących zadaniach	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	Wydaki 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		Wycislenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	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	302 622,37	302 622,37	5 499,87	297 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			po zmianach	317 012,37	317 012,37	0,00	311 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
750			zwiększenie	302 622,37	302 622,37	5 499,87	297 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 622,37	302 622,37	5 499,87	297 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 654 162,52	2 654 162,52	2 126 630,00	391 932,52	22 500,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 654 162,52	2 654 162,52	2 126 630,00	391 932,52	22 500,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	116 600,00	116 600,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
85501			po zmianach	101 600,00	101 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
855			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 944 936,00	5 944 936,00	336 411,00	250 277,00	88 134,00	5 606 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-400,00	-400,00	-400,00	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			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 944 936,00	5 944 936,00	338 411,00	249 877,00	88 534,00	5 606 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 473 000,00	3 473 000,00	52 095,00	45 807,00	6 286,00	3 420 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 473 000,00	3 473 000,00	52 095,00	45 807,00	6 286,00	3 420 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 027 168,67	21 374 365,85	13 326 048,04	9 625 805,00	3 700 243,04	5 543 853,00	5 438 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,00	652 802,82	652 802,82	25 329,48	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-400,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 022,37	318 022,37	5 499,87	312 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 325 791,04	21 676 968,22	13 628 670,41	9 630 904,87	3 997 765,54	5 543 853,00	5 438 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,00	652 802,82	652 802,82	25 329,48	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
[Podpis]
Iwona Jurek



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	302 622,37	302 622,37	302 622,37	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	14 472,00	14 472,00	14 472,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja dokumentacji wyborczej	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przeprowadzenie wyborów	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 993,00	18 993,00	18 993,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	93,00	93,00	93,00	0,00

	85228	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	18 900,00	0,00
855		Rodzina	5 875 269,00	5 875 269,00	5 875 269,00	5 875 269,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	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	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny - rządowy program "Dobry start"	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacenie składek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		Ogółem	6 259 640,37	6 259 640,37	6 259 640,37	6 259 640,37	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jawna
Łortat