

Zarządzenie Nr 56/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 15 maja 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 2019 r , poz. 506 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 72 150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 586 186,04 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 72 150,00 zł tj. do kwoty 22 504 186,04 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 102 355,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 30 205,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 401 941,04 zł

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 102 355,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30 205,00 zł tj. do kwoty 21 747 470,22 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 56/2019 z dnia 15.05.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 18 550,00 zł - wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem DPŁ-.3112-4/19 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 53 600,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.17.28.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków w tym:

- zasiłki okresowe – 30 000,00 zł
- zasiłki stałe – 23 600,00 zł

Do załącznika Nr 2

Dział 600 rozdział 60095 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na zakupie usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w **dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** na zakupie usług pozostałych.

Dział 751 rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 900,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 2 900,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 22 450,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16 800,00 zł /diety/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 200,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 2 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 405,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 405,00 zł na odsetkach od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

/odsetki od zwrotu dotacji dotyczącej projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”/ za nieprawidłowości – wydatki w ramach kwestionowanych zamówień z wolnej ręki.

Dział 852 rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł na świadczeniach społecznych – wypłata zasiłków okresowych

Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 600,00 zł na świadczeniach społecznych – wypłata zasiłków stałych

Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na świadczeniach społecznych /środki własne/ i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,000 zł w **dziale 852 rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
- zakup energii – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków na zakupie energii o kwotę 500,00 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

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

Jwona Gortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 56/2019 z 15.05.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6	7	8		
		bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 472,00	0,00	18 550,00		33 022,00	
	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	14 472,00	0,00	18 550,00		33 022,00	
852	Pomoc społeczna	523 093,00	0,00	53 600,00		576 693,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 100,00	0,00	53 600,00		545 700,00	
	bieżące razem:	22 432 036,04	0,00	72 150,00		22 504 186,04	
	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:	22 514 036,04	0,00	72 150,00		22 586 186,04	
	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

Anna Gortat
Anna Gortat

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 56/2019 z 15.05.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	625 619,00	283 229,00	0,00	283 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 390,00	342 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	625 619,00	283 229,00	0,00	283 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 390,00	342 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	508 059,00	182 669,00	0,00	182 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 390,00	325 390,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	528 059,00	202 669,00	0,00	202 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 390,00	325 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	100 560,00	100 560,00	0,00	100 560,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	80 560,00	80 560,00	0,00	80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wykonywanie zadań z zakresu Europejskiego	przed zmianą	12 804,00	12 804,00	0,00	12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	31 354,00	31 354,00	0,00	31 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 499 625,67	7 748 278,00	0,00	7 748 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 410,00	166 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 305,00	-2 305,00	0,00	-2 305,00	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	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	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			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 499 625,67	7 748 278,00	0,00	7 748 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 410,00	166 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	672 884,67	154 847,00	0,00	154 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	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	405,00	405,00	0,00	405,00	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	1 277 853,00	727 261,86	0,00	727 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	57 100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 331 453,00	730 761,86	0,00	730 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					254 687,00	254 687,00	234 214,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	
			przed zmianą	258 187,00	258 187,00	258 187,00	234 214,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 187,00	258 187,00	258 187,00	234 214,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	
			przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	568 117,34	511 276,00	511 276,00	0,00	511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,34	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 117,34	511 276,00	511 276,00	0,00	511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,34	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	333 797,34	276 956,00	276 956,00	0,00	276 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,34	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 797,34	276 956,00	276 956,00	0,00	276 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,34	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 328 791,04	21 675 320,22	13 628 956,41	9 630 804,87	3 995 051,54	543 953,00	6 547 726,14	501 084,67	0,00	456 700,00	654 470,82	25 329,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 205,00	-30 205,00	-26 705,00	0,00	-26 705,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 401 941,04	21 747 470,22	13 631 206,41	9 633 554,87	3 997 651,54	543 953,00	6 514 226,14	501 084,67	0,00	456 700,00	654 470,82	25 329,48	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	102 355,00	102 355,00	31 955,00	2 650,00	29 305,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015	80015

**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	33 032,00	33 032,00	33 032,00	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	31 354,00	31 354,00	31 354,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 993,00	18 993,00	18 993,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczny	93,00	93,00	93,00	0,00

855	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
		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	Wspieranie 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	6 278 190,37	6 278 190,37	6 278 190,37	6 278 190,37	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszołród

[Podpis]
Iwona Gortal