

Zarządzenie Nr 61/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 29 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. 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 26 229,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 618 807,21 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26 229,00 zł tj. do kwoty 22 536 807,21 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 33 229,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 7 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 434 562,21 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33 229,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 000,00 zł tj. do kwoty 21 780 091,39 zł.

3. Dokonać 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.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 61/2019 z dnia 29.05.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dotacji o kwotę 26 229,00 zł zgodnie z pismem z MUW WF-I.3111.15.19.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Do załącznika Nr 2

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 143,00 zł
- zakup energii – 3 857,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu wydatków o 26 229,00 zł zgodnie z pismem z MUW WF.-I.3111.15.19.2019 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na świadczeniach społecznych /środki własne/ i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w **dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność** na zakupie usług pozostałych.

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Do załącznika Nr 4

Dokonano zmian w planie wydatków w załączniku inwestycyjnym dział 600 rozdział 60016 § 6050 na zadaniach inwestycyjnych:

Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczkowo” o kwotę 68 000,00 zł. Gmina ubiegała się o dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Gminny. Z uwagi na brak możliwości uzupełnienia wniosku o dofinansowanie wniosek nie uzyskał odpowiedniej akceptacji.

Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki” o kwotę 68 000,00 zł. Gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotyczącą złożonego wniosku o przyznaniu dofinansowania. Przyznana kwota dofinansowania jest mniejsza niż założona we wniosku, dlatego zaszła konieczność zwiększenia planu na w/w zadaniu o środki własne.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 61/2019 z 29.05.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
		bieżące				
801	Oświata i wychowanie	704 884,67	0,00	0,00	26 229,00	731 113,67
	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	0,00	26 229,00	26 229,00
	bieżące razem:	22 510 578,21	0,00	0,00	26 229,00	22 536 807,21
	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	0,00	501 084,67
		majątkowe				
	majątkowe razem:	82 000,00	0,00	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	0,00
	Ogółem:	22 592 578,21	0,00	0,00	26 229,00	22 618 807,21
	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	0,00	501 084,67

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 61/2019 z 29.05.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	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	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			przed zmianą	2 654 162,52	2 654 162,52	2 518 892,52	2 126 830,00	391 832,52	22 500,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 143,00	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	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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		
75023			po zmianach	2 654 162,52	2 654 162,52	2 517 892,52	2 124 487,00	393 075,52	22 500,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 358 948,52	2 358 948,52	2 358 948,52	2 043 480,00	315 168,52	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-8 000,00	-2 143,00	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	
801			po zmianach	2 358 948,52	2 358 948,52	2 357 848,52	2 041 337,00	318 311,52	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			
			przed zmianą	8 489 625,67	8 333 215,67	7 748 278,00	6 375 875,00	1 372 403,00	6 853,00	224 900,00	353 084,67	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	0,00	0,00	0,00	
80153			po zmianach	8 525 854,67	8 359 444,67	7 774 507,00	6 375 875,00	1 398 632,00	6 853,00	224 900,00	353 084,67	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			po zmianach	26 229,00	26 229,00	26 229,00	26 229,00	26 229,00	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	1 331 453,00	1 331 453,00	730 761,86	378 854,00	351 907,86	0,00	600 691,14	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	-1 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00
85230			po zmianach	1 331 453,00	1 331 453,00	731 761,86	378 854,00	352 907,86	0,00	599 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	152 500,00	152 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85295			po zmianach	151 500,00	151 500,00	19 645,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	24 645,00	24 645,00	19 645,00	0,00	19 645,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 408 333,21	21 763 862,39	13 635 848,68	9 633 431,17	4 002 417,41	543 853,00	6 616 376,14	501 084,67	0,00	455 700,00	654 470,82	654 470,82	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-2 143,00	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	0,00
			zwiększenie	33 229,00	33 229,00	32 229,00	0,00	32 229,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	22 434 562,21	21 780 091,39	13 662 077,68	9 631 288,17	4 030 789,41	543 853,00	6 616 376,14	501 084,67	0,00	456 700,00	654 470,82	654 470,82	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Wojciech Gortai

**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	309 014,54	309 014,54	309 014,54	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
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów edukacyjnych i książek	26 229,00	26 229,00	26 229,00	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	0,00
855	Rodzina	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	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	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	269,00	269,00	269,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	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	0,00
	Ogółem	6 310 811,54	6 310 811,54	6 310 811,54	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Wojciech Gortat

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta
Wyszogród nr 61/2019 z 29.05.2019 r.
Zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF**

Dział		Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	342 390,00	0,00	342 390,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	0,00	17 000,00
		Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród	17 000,00	0,00	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	325 390,00	0	325 390,00
		Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	44 000,00	0,00	44 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczkowo	131 390,00	-68 000,00	63 390,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki	150 000,00	68 000,00	218 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 610,00	0,00	8 610,00
	80104	Przedszkola	8 610,00	0,00	8 610,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	8 610,00	0,00	8 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 841,34	0,00	56 841,34
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	56 841,34	0,00	56 841,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo	10 688,57	0,00	10 688,57
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo	10 100,00	0,00	10 100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn	11 884,77	0,00	11 884,77
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin	13 168,00	0,00	13 168,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem			407 841,34	0,00	407 841,34

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

