

Zarządzenie 67/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 01.09.2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz 1372 / oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 222/XXXV/2021 na 2022 rok z dnia 28.12.2021 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 222 451,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 611 088,62 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 222 451,80 zł tj. do kwoty 26 517 993,04 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 225 561,60 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3 109,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 33 206 472,18 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 225 561,60 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 109,80 zł tj. do kwoty 26 813 526,39 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 67/2022 z dnia 01.09.2022r.

Do załącznika Nr 1

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 581,80 zł na środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

Zadanie realizowane przez urząd gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 221 870,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 5 366,00.

Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe.

- wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (tzw. 40 zł doba) – 216 360,00 i obsługa zadania – 144,00

Zadanie realizowane przez MGOPS.

Do załącznika Nr 2

Dział 710

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 870,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 870,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 754

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 239,80 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 239,80 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe i w związku z tym utracił wynagrodzenie z zakładu pracy a wysokość otrzymanego żołdu nie pokrywa tych strat.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 581,80 na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 473,31
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 82,10
- składkach na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 26,39

Zmiany w planie dotyczą środków z Funduszu Pomocy za numery pesel dla obywateli Ukrainy.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 471,78 zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 894,22 zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli

Zmiany w rozdziałach 80101 i 80103 dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dział 852

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – zwiększono plan wydatków o kwotę 216 504,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych - wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (tzw. 40 zł doba) – 216 360,00
- zakupie energii - 144,00 zł (obsługa zadania)

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 67/2022 z 01.09.2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6		7	8
		bieżące				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 058,25	0,00	581,80	21 640,05	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 058,25	0,00	581,80	7 640,05	
758	Różne rozliczenia	9 734 159,00	0,00	221 870,00	9 956 029,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 002,00	0,00	221 870,00	779 872,00	
	bieżące razem:	26 295 541,24	0,00	222 451,80	26 517 993,04	
	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	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	
		majątkowe				
	majątkowe razem:	2 093 095,58	0,00	0,00	2 093 095,58	
	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	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00	
	Ogółem:	28 388 636,82	0,00	222 451,80	28 611 088,62	
	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	237 460,00	0,00	0,00	237 460,00	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 67/2022 z 01.09.2022 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnoszenie wkładów o spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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 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						
710			4	przed zmianą	35 019,35	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	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	35 019,35	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	0,00
71004			4	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71005			4	przed zmianą	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			4	przed zmianą	23 149,35	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 239,80	-1 239,80	-1 239,80	0,00	-1 239,80	0,00	-1 239,80	0,00	-1 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 909,55	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		
75412			4	przed zmianą	203 935,20	132 175,00	132 175,00	0,00	132 175,00	0,00	132 175,00	0,00	41 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 239,80	-1 239,80	-1 239,80	0,00	-1 239,80	0,00	-1 239,80	0,00	-1 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 695,40	130 935,20	130 935,20	0,00	130 935,20	0,00	130 935,20	0,00	130 935,20	0,00	40 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			4	przed zmianą	11 137 611,88	10 156 111,88	9 776 590,27	8 225 552,70	1 551 027,57	8 950,00	252 500,00	118 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 396,00	-5 396,00	-5 396,00	0,00	-5 396,00	0,00	-5 396,00	0,00	-5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 142 977,88	10 161 477,88	9 781 946,27	8 230 918,70	1 551 027,57	8 950,00	252 500,00	118 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			4	przed zmianą	8 092 912,32	7 117 412,32	6 899 412,32	6 176 423,32	721 990,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 471,78	-4 471,78	-4 471,78	0,00	-4 471,78	0,00	-4 471,78	0,00	-4 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 097 384,10	7 112 940,54	6 903 934,10	6 180 895,32	721 990,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			4	przed zmianą	154 825,86	154 825,86	147 325,86	140 625,86	6 700,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	894,22	894,22	894,22	0,00	894,22	0,00	894,22	0,00	894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 720,08	155 720,08	148 220,08	141 520,08	6 700,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			4	przed zmianą	3 032 625,00	2 770 975,00	979 693,12	509 225,00	471 498,12	0,00	1 791 291,88	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 032 625,00	2 770 975,00	979 693,12	509 225,00	471 498,12	0,00	1 791 291,88	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:			Wnieście wkład własny do spółek handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				534 788,00	534 785,00	3 610,00	822,00	2 788,00	0,00	531 158,00	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
			zmniejszenie	216 504,00	216 504,00	144,00	0,00	144,00	0,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 272,00	751 272,00	3 754,00	822,00	2 932,00	0,00	747 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 984 020,38	26 591 074,59	18 508 436,49	11 705 056,67	6 803 379,82	543 350,00	6 815 364,98	189 561,61	0,00	534 341,51	6 392 945,79	6 392 945,79	187 979,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 106,90	-3 109,80	-1 870,00	0,00	-1 870,00	0,00	-1 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 561,60	225 561,60	7 961,80	5 947,80	2 014,00	0,00	217 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	33 205 472,18	26 813 526,39	18 514 526,29	11 711 004,47	6 803 523,92	543 350,00	7 031 724,98	189 561,61	0,00	534 341,51	6 392 945,79	6 392 945,79	187 979,35	0,00	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat