

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 2019 r poz. 869 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 46 689,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 924 839,77 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 689,00 tj. do kwoty 22 717 839,77 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 76 014,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 29 325,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 740 594,77 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76 014,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29 325,00 zł tj. do kwoty 21 961 123,95 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Jortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2019 z dnia 20.08.2019 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 13 463,00 zł - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem DPŁ-.3112-9/19 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33 226,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.17.63.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych

Do załącznika Nr 2

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na Zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększenie plan wydatków o kwotę 13 463,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 163,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na podróżach służbowych krajowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 125,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 125,00 na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Dział 801 rozdział 80110 Gimnazja zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe zwiększenie plan wydatków o kwotę 33 226,00,00 zł na świadczeniach społecznych – wypłata zasiłków stałych

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 8000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakupie energii.

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 89/2019 z 20.08.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	bieżące			
	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	33 022,00	0,00	13 463,00	46 485,00
852	Pomoc społeczna	597 717,00	0,00	33 226,00	630 943,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 690,00	0,00	33 226,00	599 916,00
	bieżące razem:	22 671 150,77	0,00	46 689,00	22 717 839,77
	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 razem:	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
	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:	22 878 150,77	0,00	46 689,00	22 924 839,77
	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

Wojciech Gortat



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wypracowania i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	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	wydatki z tytułu porceżeń 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 322 477,00	1 322 477,00	743 262,54	375 072,54	368 189,90	0,00	579 214,46	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			
				po zmianach	1 355 703,00	1 355 703,00	743 262,54	375 072,54	368 189,90	0,00	579 214,46	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	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	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			
				po zmianach	33 226,00	33 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	466 804,00	466 804,00	416 404,00	283 386,00	133 018,00	50 000,00	264 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-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	0,00	0,00		
				po zmianach	466 804,00	466 804,00	416 404,00	283 386,00	133 018,00	50 000,00	264 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	416 804,00	416 804,00	416 404,00	283 386,00	133 018,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-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	0,00			
				po zmianach	416 804,00	416 804,00	416 404,00	283 386,00	133 018,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				22 740 594,77	21 961 123,95	13 825 159,82	9 550 481,55	4 274 678,27	543 853,00	6 634 326,46	501 084,67	0,00	458 700,00	779 470,82	779 470,82	25 329,48	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Andrzej Gortat

**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
010	01095	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	46 485,00	46 485,00	46 485,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - organizacja i przeprowadzenie wyborów	13 463,00	13 463,00	13 463,00	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	35 447,00	35 447,00	35 447,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	127,00	127,00	127,00	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	5 875 419,00	5 875 419,00	5 875 419,00	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	419,00	419,00	419,00	0,00
	85504	Wsparanie 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	6 333 676,54	6 333 676,54	6 333 676,54	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszołród

Irmina Gorlat