

Zarządzenie Nr 9/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 12 lutego 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 DzU. z 2018 r. , poz. 994/ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2017 r poz. 2077 / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28.12.2018 roku Nr 20/III/2018 na 2019 rok.

postanawiam:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 124,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 850 111,67 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124,00 zł tj. do kwoty 21 768 111,67 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2 526,00 i zmniejszyć wydatki o kwotę 2 402,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 21 665 866,67 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 526,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 402,00 zł tj. do kwoty 21 038 393,33 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 9/2019 z dnia 12.02.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 35,00 zł
zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.1.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi 2%

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 89,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.1.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Do załącznika Nr 2

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 891,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 891,00 zł na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 39,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 39,00 zł na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 35,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.1.2019 w tym:
- świadczenia społeczne – 34,30 /dodatek energetyczny/
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,70 zł

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 145,00 zł na różnych opłatach i składkach i zwiększono plan wydatków o kwotę 145,00 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie planu wydatków o kwotę 89,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.1.2019 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan wydatków o kwotę 115,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 115,00 zł na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 112,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 112,00 zł na różnych opłatach i składkach /ubezpieczenie mienia/

Do załącznika Nr 3

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 9/2019 z 12.02.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
852	Pomoc społeczna	516 100,00	0,00	35,00	516 135,00
	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	16 000,00	0,00	35,00	16 035,00
855	Rodzina	5 573 000,00	0,00	89,00	5 573 089,00
	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	2 169 000,00	0,00	89,00	2 169 089,00
	bieżące razem:	21 767 987,67	0,00	124,00	21 768 111,67
	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:	21 849 987,67	0,00	124,00	21 850 111,67
	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
*Miasto
Iwona Gortat*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 9/2019 z 12.02.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	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 odficje akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			przed zmianą	276 882,00	216 882,00	200 882,00	104 823,00	96 059,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
75412			przed zmianą	276 882,00	216 882,00	199 882,00	104 823,00	95 059,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
801			przed zmianą	8 628 599,67	8 330 799,67	7 746 315,00	6 373 459,00	1 372 856,00	6 500,00	224 900,00	353 094,67	0,00	0,00	0,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	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			przed zmianą	4 855 674,00	4 665 674,00	4 665 174,00	4 296 944,00	388 230,00	6 500,00	224 900,00	353 094,67	0,00	0,00	0,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-891,00	-891,00	-891,00	-891,00	-891,00	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	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			przed zmianą	1 304 651,00	1 164 651,00	1 140 851,00	928 432,00	212 419,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			przed zmianą	1 304 651,00	1 164 651,00	1 140 851,00	928 432,00	212 419,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			przed zmianą	102 300,00	102 300,00	102 300,00	28 592,00	73 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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			przed zmianą	1 270 895,00	1 270 895,00	1 270 895,00	376 054,00	348 306,70	0,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	1 500,00	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	
			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
			zwiększenie	35,00	35,00	0,70	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
85219			przed zmianą	254 832,00	254 832,00	254 832,00	234 214,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	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
85295			przed zmianą	24 500,00	24 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	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		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:									
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	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		
855			Rodzina	5 637 667,00	5 637 667,00	329 072,00	250 477,00	78 595,00	0,00	5 308 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 637 756,00	5 637 756,00	329 161,00	250 477,00	78 684,00	0,00	5 308 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 033,66	507 033,66	42 633,66	0,00	42 633,66	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	-115,00	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	507 033,66	507 033,66	42 633,66	0,00	42 633,66	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 033,66	35 033,66	35 033,66	0,00	35 033,66	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	35 033,66	35 033,66	35 033,66	0,00	35 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	466 804,00	466 804,00	416 804,00	283 386,00	133 418,00	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
			zwiększenie	112,00	112,00	-112,00	0,00	-112,00	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	416 804,00	283 386,00	133 418,00	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
92601			Obiekty sportowe	416 804,00	416 804,00	416 804,00	283 386,00	133 418,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	416 804,00	416 804,00	416 804,00	283 386,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	21 665 742,67	21 038 269,33	13 324 269,66	9 617 739,00	3 706 530,66	543 400,00	6 212 815,00	501 084,67	0,00	456 700,00	627 473,34	627 473,34	627 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 526,00	2 526,00	2 491,70	0,00	2 491,70	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 665 866,67	21 038 393,33	13 324 359,36	9 617 739,00	3 706 620,36	543 400,00	6 212 849,30	501 084,67	0,00	456 700,00	627 473,34	627 473,34	627 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Myszogród
Iwona Gortal

**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
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00
751	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
852		Pomoc społeczna	16 035,00	16 035,00	16 035,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	35,00	35,00	35,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
855		Rodzina	5 568 089,00	5 568 089,00	5 568 089,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 399 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00	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	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	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 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Ogółem		5 633 576,00	5 633 576,00	5 633 576,00	5 633 576,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

[Signature]
Iwona Grorlat