

**Zarządzenie 98/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 23.12.2020 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2020 r , poz 713 / 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 118/XVI/2019 na 2020 rok. z dnia 30.12.2019 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16 144,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 554 733,54 zł.

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 16 144,00 zł tj. do kwoty 27 826 740,65 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 44 631,64 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 60 775,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 395 191,33 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44 631,64 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 60 775,64 zł tj. do kwoty 27 186 807,38 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 podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortul

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 98/2020 z dnia 23.12.2020 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 144,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem WF-I.3111.17.106.2020 - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj Seniora”

Do załącznika Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na różnych opłatach i składkach.

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 585,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 300,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 285,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 285,00 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1 285,00 zł

Dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne zmniejszono plan wydatków o kwotę 216,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 216,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejszono plan wydatków o kwotę 24,64 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4,49 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,15 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 24,64 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 300,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 300,00 zł
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 300,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 182,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i zwiększono plan wydatków o kwotę 182,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 852

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 544,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2 000,00 zł na świadczeniach społecznych

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 400,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 16 144,00 na wynagrodzeniach bezosobowych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł w **rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** w tym:

- zakup energii – 1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

Dział 855

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 524,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 100,00 na zakupie usług zdrowotnych

rozdział 85508 Rodziny zastępcze zmniejszono o kwotę 424,00 zł na zakupie usług przez jst od innych jst

i zwiększono plan wydatków o kwotę 524,00 zł w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 424,00 zł /asystent rodziny/
- podróże służbowe krajowe – 100,00zł

Dział 900

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 400,00 zł w rozdziałach:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 13 900,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 16 400,00 w rozdziałach:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4 500,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 11 900,00 zł w tym:

- zakup energii – 6 900,00 zł
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł

Do załącznika Nr 3

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortal

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 98/2020 z 23.12.2020 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	754 339,00	-16 144,00	0,00	738 195,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 303,00	-16 144,00	0,00	704 159,00
	bieżące razem:	27 842 884,65	-16 144,00	0,00	27 826 740,65
	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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20
majątkowe					
	majątkowe razem:	727 992,89	0,00	0,00	727 992,89
	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:	28 570 877,54	-16 144,00	0,00	28 554 733,54
	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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortai

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 98/2020 z 23.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki bieżące	wydatki na wyodrębnionych zadaniach	wydatki z tytułu realizacji 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów					
600			Transport i łączność	przed zmianą	908 980,43	391 880,43	0,00	391 880,43	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	-300,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	908 980,43	391 880,43	0,00	391 880,43	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	749 924,43	265 824,43	0,00	265 824,43	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	-300,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	749 924,43	265 824,43	0,00	265 824,43	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	2 849 421,00	2 707 681,00	2 092 602,00	615 079,00	21 800,00	119 940,00	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	-6 801,00	-6 801,00	-5 300,00	-1 501,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 849 421,00	2 707 381,00	2 092 302,00	615 079,00	21 800,00	120 240,00	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	2 526 912,00	2 525 612,00	1 854 230,00	571 382,00	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	
				zmniejszenie	-6 585,00	-6 585,00	-5 300,00	-1 285,00	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
75056			Spis powszechny i inne	po zmianach	6 585,00	6 585,00	5 000,00	1 285,00	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		
				przed zmianą	2 526 912,00	2 525 312,00	1 953 930,00	571 382,00	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
				zmniejszenie	27 326,00	27 326,00	26 340,00	986,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	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		
				przed zmianą	216,00	216,00	0,00	216,00	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	
				zmniejszenie	27 326,00	27 326,00	26 340,00	986,00	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	po zmianach	64 560,00	64 560,00	19 453,09	8 006,91	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	1 173,00	1 173,00	983,00	180,00	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	
				zmniejszenie	-24,64	-24,64	-24,64	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
801			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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		
				przed zmianą	9 372 851,32	9 017 851,32	8 079 525,97	1 598 049,77	8 355,26	269 510,00	162 410,32	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	-17 182,00	-17 182,00	-300,00	-10 700,00	0,00	-6 182,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	9 372 851,32	9 017 851,32	8 079 525,97	1 598 049,77	8 355,26	269 510,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 003 852,84	6 003 852,84	5 175 144,00	600 708,64	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	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-300,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Przedszkola	po zmianach	6 003 852,84	6 003 852,84	5 175 552,84	600 708,84	0,00	228 300,00	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	118 167,00	118 167,00	103 599,00	6 055,00	0,00	8 510,00	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	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	0,00	-182,00	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2020 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	515 209,58	515 209,58	515 209,58	0,00
750	75011	Administracja publiczna	88 464,00	88 464,00	88 464,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie – prowadzenie spraw USC i OC	61 138,00	61 138,00	61 138,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	27 326,00	27 326,00	27 326,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 560,00	64 560,00	64 560,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów	63 387,00	63 387,00	63 387,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów dydaktycznych i książek	47 086,00	47 086,00	47 086,00	0,00

852	Pomoc społeczna		19 036,00	19 036,00	19 036,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	136,00	136,00	136,00	0,00
	85228	Pomoc społeczna - 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		8 335 016,00	8 335 016,00	8 335 016,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 695 884,00	5 695 884,00	5 695 884,00	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	2 393 218,00	2 393 218,00	2 393 218,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	182,00	182,00	182,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	200 880,00	200 880,00	200 880,00	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	44 852,00	44 852,00	44 852,00	0,00
	Ogółem		9 069 371,58	9 069 371,58	9 069 371,58	0,00