

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. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 47 680,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 065 477,00 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47 680,00 zł tj. do kwoty 26 887 128,11 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 155 930,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 108 250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 310 934,79 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155 930,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 108 250,00 zł tj. do kwoty 26 232 800,84 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 podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Giortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2020 z dnia 09.09.2020 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 964,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismami WF-I.3111.9.42.2020.SM i WF-I.3111.9.43.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Dział 854 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 072,00 zł w tym:

- dotacje celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem WF-I.3111.19.8.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 21 552,00 zł

- dotacje celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zgodnie z pismem WF-I.3111.19.10.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 10 520,00 zł

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 644,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismami W-I.3111.20.13.2020 i WF-I.3111.20.15.2020 w tym:

- Karta Dużej Rodziny – 72,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne – 11 572,00 zł

Do załącznika Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakupie usług remontowych.

Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 964,00 zł / środki z dotacji/ w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 464,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 500,00 zł /konserwacja ksiąg stanu cywilnego/.

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w tym:
- zakup energii – 6 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 40 000,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie środków żywności i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 757 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na kosztach emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłatach i prowizji.

Dział 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 250,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 250,00 zł **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na podróżach służbowych krajowych.

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 072,00 zł /środki z dotacji/ w tym:
- stypendia dla uczniów – 21552,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 10 520,00 zł /wyprawka szkolna/

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie planu wydatków o kwotę 72,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia /środki z dotacji/

Dział 855 rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 572,00 zł na składkach na ubezpieczenie społeczne /środki z dotacji/

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie energii i zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług remontowych .

Do załącznika Nr 3

Dokonano zwiększenia w planie 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 58/2020 z 09.09.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
750	Administracja publiczna	82 968,00	0,00	3 964,00	86 932,00
	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	79 953,00	0,00	3 964,00	83 917,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200,00	0,00	32 072,00	69 272,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	0,00	21 552,00	58 752,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	10 520,00	10 520,00
855	Rodzina	7 646 607,00	0,00	11 644,00	7 658 251,00
	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	2 480 107,00	0,00	11 644,00	2 491 751,00
	bieżące razem:	26 839 448,11	0,00	47 680,00	26 887 128,11
	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:	178 348,89	0,00	0,00	178 348,89
	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:	27 017 797,00	0,00	47 680,00	27 065 477,00
	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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 490 692,00	838 316,28	442 340,00	395 978,28	0,00	652 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 490 692,00	838 316,28	442 340,00	395 978,28	0,00	652 373,72	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					
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	212 789,00	168 589,00	160 610,00	5 979,00	0,00	46 200,00	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					
				zwiększenie	32 072,00	32 072,00	0,00	32 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	244 861,00	166 589,00	160 610,00	5 979,00	0,00	78 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	32 072,00	32 072,00	0,00	32 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	7 727 122,00	338 632,72	239 218,00	99 414,72	0,00	7 388 489,28	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					
				zwiększenie	11 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	150,00	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					
				zwiększenie	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	32 957,00	32 957,00	0,00	32 957,00	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					
				zwiększenie	11 572,00	11 572,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 281 282,22	2 281 282,22	53 561,00	2 227 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 281 282,22	2 281 282,22	53 561,00	2 227 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	394 082,22	394 082,22	0,00	394 082,22	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:				przed zmianą	27 263 254,79	26 185 120,84	16 458 135,43	6 242 359,95	508 268,21	8 539 743,00	249 074,20	0,00	428 800,00	1 078 133,95	15 433,95	1 078 133,95	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-108 250,00	-108 250,00	-1 000,00	-97 260,00	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	155 930,00	165 930,00	113 858,00	484,00	113 858,00	0,00	32 072,00	0,00	32 072,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 310 934,79	26 232 800,84	16 473 743,43	6 268 503,95	509 268,21	8 571 815,00	249 074,20	0,00	429 800,00	1 078 133,95	16 433,95	1 078 133,95	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	310 136,15	310 136,15	310 136,15	0,00
750	75011	Administracja publiczna	83 917,00	83 917,00	83 917,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie – prowadzenie spraw USC i OC	56 861,00	56 861,00	56 861,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	27 056,00	27 056,00	27 056,00	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	47 211,00	47 211,00	47 211,00	0,00

852	Pomoc społeczna	19 014,00	19 014,00	19 014,00	19 014,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	114,00	114,00	114,00	114,00	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	18 900,00	0,00
855	Rodzina	7 649 751,00	7 649 751,00	7 649 751,00	7 649 751,00	0,00
	85501 Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 158 000,00	5 158 000,00	5 158 000,00	5 158 000,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	44 529,00	44 529,00	44 529,00	44 529,00	0,00
	Ogółem	8 174 589,15	8 174 589,15	8 174 589,15	8 174 589,15	0,00