

**Zarządzenie Nr 63/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 16.09.2020 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. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 7 990,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 073 467,00 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 990,00 zł tj. do kwoty 26 895 118,11 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 21 190,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 13 200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 318 924,79 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 190,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13 200,00 zł tj. do kwoty 26 240 790,84 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 Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 63/2020 z dnia 16.09.2020 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 990,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem W-I.3111.20.19.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” – aktualizacja przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Do załącznika Nr 2

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 960,00 /diety sołtysów/
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 040,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o 5 000,00 zł w **rozdziale 75022 Rady gmin** na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych /diety radnych/

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w **rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 801 rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie środków dydaktycznych i książek.

Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 990,00 zł na świadczeniach społecznych – wypłata świadczeń 300+ /środki z dotacji/

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie energii i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł w **rozdziale 92195 Pozostała działalność** na zakupie usług pozostałych.

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 63/2020 z 16.09.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
					5	6	7
1	4	bieżące					
855	Rodzina	7 658 251,00	0,00	7 990,00		7 666 241,00	
	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	2 491 751,00	0,00	7 990,00		2 499 741,00	
	bieżące razem:	26 887 128,11	0,00	7 990,00		26 895 118,11	
	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:							
	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	27 065 477,00	0,00	7 990,00		27 073 467,00	
		249 074,20	0,00	0,00		249 074,20	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 63/2020 z dnia 16.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydajki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki budżete	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 844 874,00	2 705 274,00	2 147 325,00	557 949,00	21 000,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 000,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00	0,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 844 874,00	2 702 234,00	2 147 325,00	554 909,00	21 000,00	121 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	107 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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						
				zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	112 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	108 045,00	65 445,00	56 394,00	9 051,00	21 000,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 000,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00	0,00	-1 960,00	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	103 045,00	62 405,00	56 394,00	6 011,00	21 000,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 473 192,32	8 678 496,84	7 070 550,00	1 607 949,84	8 302,16	288 960,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-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						
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	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	9 473 192,32	8 678 496,84	7 066 550,00	1 612 949,84	8 302,16	288 960,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 993 472,84	5 765 472,84	5 215 120,00	550 352,84	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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						
				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	5 990 472,84	5 762 472,84	5 212 120,00	550 352,84	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	98 310,00	90 330,00	87 215,00	3 115,00	0,00	7 960,00	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						
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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						
				po zmianach	101 310,00	93 330,00	90 215,00	3 115,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	121 460,00	121 460,00	121 460,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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						
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	121 460,00	121 460,00	116 460,00	5 000,00	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					
855			Rodzina	przed zmianą	7 738 766,00	350 276,72	239 216,00	111 058,72	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						
				zmniejszenie	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 746 756,00	350 276,72	239 216,00	111 058,72	0,00	7 396 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	233 115,00	46 562,72	42 044,00	4 518,72	0,00	186 552,28	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						
				zmniejszenie	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	241 105,00	46 562,72	42 044,00	4 518,72	0,00	194 542,28	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	przed zmianą	481 562,05	37 596,00	0,00	37 596,00	423 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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						
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	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						
				po zmianach	481 562,05	37 596,00	0,00	37 596,00	423 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyciągi majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednorazowe 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji							Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				5	34 086,00	34 086,00	0,00	34 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	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	53 886,00	33 886,00	33 886,00	0,00	33 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
	92185		Przebieg choroby	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							
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	27 310 934,79	26 232 800,84	16 473 743,43	10 215 235,48	6 258 503,95	508 268,21	8 571 815,00	249 074,20	0,00	428 900,00	1 078 133,95	1 078 133,95	15 433,95	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-11 240,00	-8 000,00	-3 240,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	21 190,00	8 200,00	3 000,00	5 200,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Wydatki razem:	27 318 924,79	26 240 790,84	16 470 703,43	10 210 239,48	6 260 463,95	508 268,21	8 562 845,00	249 074,20	0,00	428 900,00	1 078 133,95	1 078 133,95	15 433,95	0,00	0,00							

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród



Iwona Gortat

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta
Wyszogród Nr 63/2020 z 16.09.2020 r.

**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	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	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	0,00
855	Rodzina	7 657 741,00	7 657 741,00	7 657 741,00	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	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	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	222,00	222,00	222,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	194 990,00	194 990,00	194 990,00	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	0,00
	Ogółem	8 182 579,15	8 182 579,15	8 182 579,15	0,00