

**Zarządzenie 11/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 07.02.2023 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 289/XLIX/2022 na 2023 rok z dnia 29.12.2022 roku postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12 812,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 533 766,52 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 812,42 zł, tj. do kwoty 24 545 016,52 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20 512,42 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 33 070 235,52 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20512,42 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 700,00 zł tj. do kwoty 25 893 985,52 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2023 z dnia 07.02.2023r.

Załącznik Nr 1

Dział 754 Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o kwotę 3 289,42 zł, na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 49,42 zł (UG)
- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę – 3 240,00 zł (MGOPS).

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 343,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 618,00 zł, na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i 2% obsługa zadania - 918,00 zł
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – 700,00 zł

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 562,00 zł, na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Do załącznika Nr 2

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 289,42 zł, na:

- świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 3 240,00 (zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę)
- wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 49,42 zł

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 7 343,00 zł na:

- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 143,71 zł
- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 199,29 zł

Dział 852

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 700,00 zł na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników (Klub Senior +) – 6 200,00
- zakupie materiałów i wyposażenia (Klub Senior +) – 1 500,00

zwiększono plan wydatków o kwotę 9 318,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 1 600,00 zł (900,00 – świadczenia 300+, 700,00 – świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy)
- wynagrodzeniach bezosobowych – 6 200,00 (Klub Senior +)
- zakupie środków żywności – 1500,00 (Klub Senior +)
- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 18,00 (obsługa zadania 300+)

Dział 855

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 562,00 zł na świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne).

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 11/2023 z 07.02.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
1			bieżące			8	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00		3 289,42	3 289,42
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00		3 289,42	3 289,42
758	Różne rozliczenia		10 386 011,00	0,00		7 343,00	10 393 354,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00		7 343,00	7 343,00
852	Pomoc społeczna		732 391,00	0,00		1 618,00	734 009,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00		1 618,00	1 618,00
855	Rodzina		2 677 050,00	0,00		562,00	2 677 612,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00		562,00	562,00
	bieżące razem:		24 532 204,10	0,00		12 812,42	24 545 016,52
	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
	majątkowe						
	majątkowe razem:		5 988 750,00	0,00		0,00	5 988 750,00
	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:		30 520 954,10	0,00		12 812,42	30 533 766,52
	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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gorlat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 11/2023 z 07.02.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania i składowe z nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	174 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	42 000,00	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
75495			Pozostała działalność	po zmianach	3 289,42	177 789,42	49,42	132 500,00	49,42	3 240,00	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	11 289,42	10 927 440,00	8 049,42	8 000,00	49,42	3 240,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	7 343,00	10 934 783,00	7 343,00	7 343,00	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	7 644 293,00	7 368 293,00	6 730 863,00	6 374 430,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-6 200,00	-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
85295			Pozostała działalność	po zmianach	9 318,00	9 318,00	7 718,00	6 200,00	1 518,00	1 600,00	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
855			Rodzina	po zmianach	1 941 088,00	1 264 068,00	801 502,00	462 588,00	0,00	677 000,00	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
85595			Pozostała działalność	po zmianach	107 890,00	107 890,00	77 890,00	53 790,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-6 200,00	-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
Wydatki razem:				po zmianach	2 900 160,00	2 900 160,00	2 840 099,00	1 247 776,00	124 776,00	2 366 505,00	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
				Wydatki razem:	33 070 235,52	25 881 173,10	25 881 173,10	13 461 635,00	7 322 813,10	665 020,00	0,00	0,00	730 000,00	7 176 250,00	7 176 250,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	33 070 235,52	25 881 173,10	25 881 173,10	13 461 635,00	7 322 813,10	665 020,00	0,00	0,00	730 000,00	7 176 250,00	7 176 250,00	0,00	0,00	0,00	