

**Zarządzenie 25/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 18.03.2021 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 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 2021 r poz. 305 z późn. zm. / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 168/XXVII/2020 na 2021 rok z dnia 30.12.2020 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 26 488,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 413,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 808 605,03 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26 488,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 413,00 zł tj. do kwoty 26 751 605,03 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32 036,00 i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9 961,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 957 360,03 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 036,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9 961,00 zł tj. do kwoty 25 698 935,03 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 Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2021 z dnia 18.03.2021 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 26 478,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

- klasy „0”w szkołach podstawowych – 25 007,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Przedszkole – 1 471,00 zł na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

i zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 413,00,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /Przedszkole –realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego/.

Powyższe zmiany dokonano zgodnie z pismem zgodnie z pismem WF-I.3112.15.3.2021MP

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 10,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem zgodnie z pismem WF-I.3112.20.5.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Do załącznika Nr 2

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 361,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę – 3 594,00 zł w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 994,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 767,00 w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 413,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 354,00 zł

I zwiększono plan wydatków o kwotę 31 426,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę – 600,00 zł na nagrodach konkursowych.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 25 007,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

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 o kwotę – 2 825,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 471,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 354,00 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę – 2 994,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na wydatkach osobowych nienaliczonych do wynagrodzeń

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie planu wydatków o kwotę 10,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia .

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian 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 25/2021 z 18.03.2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie	602 794,50	-4 413,00	26 478,00	624 859,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 926,00	-4 413,00	26 478,00	177 991,00
855	Rodzina	8 125 020,00	0,00	10,00	8 125 030,00
	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	2 540 020,00	0,00	10,00	2 540 030,00
	bieżące razem:	26 729 530,03	-4 413,00	26 488,00	26 751 605,03
	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	156 578,50	0,00	0,00	156 578,50
majątkowe					
	majątkowe razem:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	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:	26 786 530,03	-4 413,00	26 488,00	26 808 605,03
	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	156 578,50	0,00	0,00	156 578,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 25/2021 z 18.03.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wynajęcie i zakupie akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składowe w nich realizowane	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	Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 332 687,50	8 911 982,00	7 551 851,00	1 360 111,00	8 477,00	255 680,00	156 578,50	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 381,00	-9 381,00	-8 781,00	-600,00	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	31 426,00	31 426,00	30 826,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 419 782,50	9 354 782,50	7 573 916,00	1 360 111,00	8 477,00	156 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-3 594,00	-3 594,00	-2 984,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 338 828,00	6 324 828,00	6 104 528,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	175 400,00	167 120,00	161 062,00	6 058,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 007,00	25 007,00	25 007,00	0,00	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	po zmianach	200 407,00	200 407,00	186 069,00	6 058,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 454 848,00	1 427 848,00	1 166 272,00	261 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Rodzina	zmniejszenie	-5 767,00	-5 767,00	-5 767,00	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	1 449 081,00	1 422 081,00	1 160 505,00	261 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Centrum Pomocy Społecznej	przed zmianą	60 731,00	60 731,00	60 731,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	2 825,00	2 825,00	2 825,00	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	63 556,00	63 556,00	63 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	zmniejszenie	303 480,00	303 480,00	303 480,00	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	2 984,00	2 984,00	2 984,00	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	przed zmianą	306 474,00	306 474,00	306 474,00	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	1 585 735,00	1 585 735,00	1 516 069,00	422 821,90	0,00	646 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Centrum Pomocy Społecznej	po zmianach	600,00	600,00	600,00	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	1 565 735,00	1 565 735,00	1 516 069,00	422 821,90	0,00	647 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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	318 883,00	318 883,00	318 883,00	33 250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	8 208 121,00	8 208 121,00	268 292,00	73 233,00	0,00	7 869 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10,00	10,00	10,00	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	po zmianach	8 209 131,00	8 209 131,00	268 292,00	73 243,00	0,00	7 869 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20,00	20,00	20,00	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	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
				po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	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		
Wydanki razem:																				
			przed zmianą	26 935 295,03	25 674 360,03	16 753 287,05	10 736 241,00	6 017 046,05	523 377,00	8 924 720,10	156 578,50	0,00	318 897,38	1 258 425,00	1 258 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 961,00	-9 961,00	-9 961,00	-9 361,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 036,00	32 036,00	31 436,00	30 826,00	610,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 967 360,03	25 698 435,03	16 774 762,05	10 757 706,00	6 017 056,05	523 377,00	8 925 320,10	156 578,50	0,00	318 897,38	1 268 425,00	1 258 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortat

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki różnokosztowe
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	67 224,00	67 224,00	67 224,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - prowadzenie spraw USC i OC	59 209,00	59 209,00	59 209,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00
751	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
852		Pomoc społeczna	18 945,00	18 945,00	18 945,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	45,00	45,00	45,00	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	8 117 030,00	8 117 030,00	8 117 030,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 577 000,00	5 577 000,00	5 577 000,00	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	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Ogółem		8 204 372,00	8 204 372,00	8 204 372,00	8 204 372,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Łeć: *Iwona Bartal*