

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 37,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 839 157,03 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37,00 zł tj. do kwoty 26 782 157,03 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 64 157,00 i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 64 120,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 987 912,03 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64 157,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 64 120,00 zł tj. do kwoty 25 729 487,03 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 38/2021 z dnia 20.04.2021 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 37,00 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.3112.17.10.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania 2%

Do załącznika Nr 2

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 869,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 631,00 zł

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 500,00 zł

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 420,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę – 4 589,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 25 005,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 826,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

I zwiększono plan wydatków o kwotę 35 420,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę – 4 589,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 30 831,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 472,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 354,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- zakup energii – 5 000,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst – 8 505,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 37,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 36,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,74 zł

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie usług zdrowotnych

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 Jortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 38/2021 z 20.04.2021 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
652	Pomoc społeczna	658 045,00	0,00	37,00	658 082,00
	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	18 945,00	0,00	37,00	18 982,00
	bieżące razem:	26 782 120,03	0,00	37,00	26 782 157,03
	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:	26 839 120,03	0,00	37,00	26 839 157,03
	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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gorlat

**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 majątkowe
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	18 982,00	18 982,00	18 982,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	82,00	82,00	82,00	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

	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	0,00
85502					
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	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	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	0,00
Ogółem		8 204 409,00	8 204 409,00	8 204 409,00	0,00