

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 08.07.2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz 1372 / oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 222/XXXV/2021 na 2022 rok z dnia 28.12.2021 roku

postanawiam:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 162 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 986 888,73 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162 520,00 zł tj. do kwoty 25 571 793,15 zł.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 176 020,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 31 501 522,29 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 176 020,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13 500,00 zł tj. do kwoty 25 858 576,50 zł.

3. Dokonuje się 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 47/2022 z dnia 08.07.2022r.

Do załącznika Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 93 z dnia 5 lipca 2022 roku w ramach projektu „ Pod Biało-Czerwoną” z przeznaczeniem na zakup flagi i masztu oraz montaż.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 152 720,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł doba)

Zadania realizowane przez MGOPS.

Środki przekazane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy i wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr 241/XXXVIII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.04.2022 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 222/XXXV/2021 na rok 2022 z dnia 28 grudnia 2021r. w związku z art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 197/2022 z 1 lipca 2022 r. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Do załącznika Nr 2

Dział 750

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na:

- wynagrodzeniach bezosobowych – 5 000,00
- nagrodach konkursowych – 4 000,00

i zwiększono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł, na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł, na zakupie usług pozostałych – realizacja projektu „ Pod Biało-Czerwoną”.

Dział 852

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – zwiększono plan wydatków o kwotę 152 720,00 zł, na świadczeniach społecznych, tj.: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zakupie usług pozostałych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 47/2022 z 08.07.2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
750	Administracja publiczna	81 286,00	0,00	8 000,00	89 286,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia	9 323 322,00	0,00	152 720,00	9 476 042,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 636,00	0,00	152 720,00	419 356,00
855	Rodzina	4 743 869,00	0,00	1 800,00	4 745 669,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350 093,00	0,00	1 800,00	2 351 893,00
	bieżące razem:	25 409 273,15	0,00	162 520,00	25 571 793,15
	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	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 415 095,58	0,00	0,00	1 415 095,58
	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	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
	Ogółem:	26 824 368,73	0,00	162 520,00	26 986 888,73
	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	237 460,00	0,00	0,00	237 460,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 47/2022 z 08.07.2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 081 914,34	2 686 354,34	2 219 411,00	446 943,34	15 000,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00	165 960,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-5 000,00	-4 000,00	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		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	3 089 914,34	2 674 354,34	2 214 411,00	459 943,34	15 000,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00	165 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-5 000,00	-4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
75095			Pozostała działalność	po zmianach	74 500,00	74 500,00	5 000,00	69 500,00	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		
				przed zmianą	101 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	2 681 075,00	2 266 705,00	1 096 000,00	1 170 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 528 355,00	959 119,92	488 020,00	471 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 720,00	152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	4 111 190,00	3 154,00	564,00	3 154,00	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	
				przed zmianą	4 819 556,00	323 582,90	224 951,09	98 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
855			Rodzina	po zmianach	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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		
				przed zmianą	3 485 625,00	2 245 478,00	74 415,00	2 171 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 973,10	0,00	0,00	0,00	1 240 147,00	1 240 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 821 356,00	325 382,90	224 951,09	100 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 973,10	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	po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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		
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	31 339 002,29	25 696 056,50	11 530 327,40	6 549 797,80	0,00	6 543 350,00	189 581,61	0,00	0,00	534 341,51	5 642 945,79	187 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	31 339 002,29	25 696 056,50	11 530 327,40	6 549 797,80	0,00	6 543 350,00	189 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	534 341,51	5 642 945,79	187 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-5 000,00	-8 500,00	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
				Wydatki razem:	31 501 622,29	25 858 576,50	11 525 327,40	6 564 597,80	543 350,00	6 501 378,18	189 581,61	0,00	534 341,51	5 642 945,79	187 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	355 696,50	355 696,50	355 696,50	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	56 571,00	56 571,00	56 571,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	436 548,00	436 548,00	436 548,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	30,00	30,00	30,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 191,00	5 191,00	5 191,00	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

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność - dodatek osłonowy	407 427,00	407 427,00	407 427,00	0,00
855		Rodzina	4 725 669,00	4 725 669,00	4 725 669,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	2 373 776,00	2 373 776,00	2 373 776,00	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	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	93,00	93,00	93,00	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00
		Ogółem	5 579 646,50	5 579 646,50	5 579 646,50	0,00