

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 02.02.2022 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 90,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 470 090,00 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90,00 zł tj. do kwoty 23 455 090,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 901,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 426 021,00 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 901,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 811,00 zł tj. do kwoty 22 970 670,70 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

Uchyla się Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 6/2022 z dnia 31.01.2022 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 7/2022 z dnia 02.02.2022r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 90,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 24 stycznia 2022r. – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie.

Do załącznika Nr 2

Dział 801

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na składkach na ubezpieczenie społeczne i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Dział 852

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 90,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 88,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1,80 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 811,00 na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 811,00 na podatku od nieruchomości.

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 7/2022 z 02.02.2022r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|---|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | bieżące | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 641 898,00 | 0,00 | 90,00 | 641 988,00 |
| | 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 | 21 198,00 | 0,00 | 90,00 | 21 288,00 |
| | bieżące razem: | 23 455 000,00 | 0,00 | 90,00 | 23 455 090,00 |
| | 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 |
| | majątkowe | | | | |
| | majątkowe razem: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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: | 23 470 000,00 | 0,00 | 90,00 | 23 470 090,00 |
| | 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 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 7/2022 z 02.02.2022r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki 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 | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 801 | | | przed zmianą | 9 556 743,50 | 9 556 743,50 | 9 295 293,50 | 7 939 352,00 | 1 355 941,50 | 8 950,00 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 9 556 743,50 | 9 556 743,50 | 9 295 293,50 | 7 939 352,00 | 1 355 941,50 | 8 950,00 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | przed zmianą | 155 925,00 | 155 925,00 | 148 425,00 | 141 725,00 | 6 700,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 155 925,00 | 155 925,00 | 148 425,00 | 141 725,00 | 6 700,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | przed zmianą | 1 556 627,00 | 1 556 627,00 | 940 533,76 | 484 226,00 | 456 307,76 | 0,00 | 616 095,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 901,00 | 901,00 | 812,80 | 0,00 | 812,80 | 0,00 | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 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 | 1 556 627,00 | 1 556 627,00 | 940 533,76 | 484 226,00 | 456 307,76 | 0,00 | 616 095,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | przed zmianą | 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 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 90,00 | 90,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 71 790,00 | 71 790,00 | 1 701,80 | 0,00 | 1 701,80 | 0,00 | 70 088,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | przed zmianą | 311 167,00 | 311 167,00 | 309 461,98 | 285 221,00 | 44 240,98 | 0,00 | 1 705,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -811,00 | -811,00 | -811,00 | 0,00 | -811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 0,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 311 167,00 | 311 167,00 | 309 461,98 | 285 221,00 | 44 240,98 | 0,00 | 1 705,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 26 425 831,00 | 22 970 580,70 | 16 616 429,15 | 11 181 918,50 | 5 434 510,65 | 523 350,00 | 6 526 960,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 841,51 | 3 455 350,30 | 3 455 350,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 811,00 | -1 811,00 | -1 811,00 | -1 000,00 | -811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 812,90 | 1 000,00 | 812,90 | 0,00 | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 26 426 021,00 | 22 970 670,70 | 16 616 430,95 | 11 181 918,50 | 5 434 512,45 | 523 350,00 | 6 527 048,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 841,51 | 3 455 350,30 | 3 455 350,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortat

**Dochoady 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 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC | 54 018,00 | 54 018,00 | 54 018,00 | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 288,00 | 21 288,00 | 21 288,00 | 0,00 |
| | 85215 | dotatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 1 731,00 | 1 731,00 | 1 731,00 | |
| | 85228 | Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | 19 467,00 | 19 467,00 | 19 467,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 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 | 2 339 000,00 | 2 339 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 4 816 468,00 | 4 816 468,00 | 4 816 468,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Fortat