

**Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 17 lipca 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2019 r , poz. 506 z późn. zm./ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2019 r poz. 869 z późn. zm. / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 20/III/2018 na 2019 rok. z dnia 28.12.2018 roku

postanawiam:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 34,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 749 354,21 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34,00 tj. do kwoty 22 592 354,21 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 50 034,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 565 109,21 zł

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50 034,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 21 835 638,39 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 podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortai
Iwona Gortai

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 80/2019 z dnia 17.07.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.17.52.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.

Do załącznika Nr 2

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł zakupie usług pozostałych

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł
- zakup środków żywności – 500,00 zł

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 22 653,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 853,00 zł
- zakup energii – 3 500,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5 347,00 na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 300,00
- zakup usług remontowych – 24 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

Dział 852

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł w **rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** na świadczeniach społecznych /środki własne/.

i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 034,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 34,00,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 33,32
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,68 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług remontowych.

Do załącznika Nr 3

Dokonano zwiększenia planu 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 80/2019 z 17.07.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	597 683,00	0,00	34,00	597 717,00
	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	18 993,00	0,00	34,00	19 027,00
	bieżące razem:	22 592 320,21	0,00	34,00	22 592 354,21
	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	501 084,67	0,00	0,00	501 084,67
	majątkowe	majątkowe			
	majątkowe razem:	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	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:	22 749 320,21	0,00	34,00	22 749 354,21
	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	501 084,67	0,00	0,00	501 084,67

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Portaj
Iwona Portaj

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	26 935,76	26 935,76	21 935,76	0,00	21 935,76	0,00	5 000,00	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
	85295		Pozostała działalność		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 935,76	28 935,76	23 935,76	0,00	23 935,76	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	568 117,34	511 276,00	511 276,00	0,00	511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,34	56 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	568 117,34	511 276,00	511 276,00	0,00	511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 841,34	56 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urządzenie zieleni w miastach i gminach		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	22 565 075,21	21 835 604,39	13 729 600,58	9 603 116,55	4 126 484,03	543 853,00	6 604 356,14	501 084,67	0,00	456 700,00	728 470,82	728 470,82	25 329,48	0,00	0,00
					zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-42 000,00	-29 153,00	-12 847,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22 565 109,21	21 835 638,39	13 737 601,28	9 578 963,55	4 158 637,71	543 853,00	6 596 359,46	501 084,67	0,00	456 700,00	728 470,82	728 470,82	25 329,48	0,00	0,00
			Wydatki razem:		zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-42 000,00	-29 153,00	-12 847,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 565 109,21	21 835 638,39	13 737 601,28	9 578 963,55	4 158 637,71	543 853,00	6 596 359,46	501 084,67	0,00	456 700,00	728 470,82	728 470,82	25 329,48	0,00	


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Tomasz Gortal

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	309 014,54	309 014,54	309 014,54	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	33 032,00	33 032,00	33 032,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja dokumentacji wyborczej	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przeprowadzenie wyborów	31 354,00	31 354,00	31 354,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup materiałów edukacyjnych i książek	26 229,00	26 229,00	26 229,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny		127,00	127,00	127,00	127,00	0,00
	85228	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	18 900,00	0,00
	855	Rodzina		5 875 419,00	5 875 419,00	5 875 419,00	5 875 419,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi		3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	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		2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny		419,00	419,00	419,00	419,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny - rządowy program "Dobry start"		128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacenie składek		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		Ogółem		6 310 995,54	6 310 995,54	6 310 995,54	6 310 995,54	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Doriał

 Iwona Doriał