

**Zarządzenie 82/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30.09.2021 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz 713 / 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 168/XXVII/2020 na 2021 rok z dnia 30.12.2020 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 97 761,00 i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 37,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 995 015,58 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 97 761,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 37,00 tj. do kwoty 27 383 203,22 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 175 163,50 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 77 439,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 694 786,10 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175 163,50 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77 439,50 zł tj. do kwoty 26 706 610,47 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.

Do załącznika Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 5 625,00 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 166 z dnia 22 września 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na konserwację ksiąg stanu cywilnego

Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 51 529,00 zł z tytułu - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 756,00 zgodnie z poniższymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- nr 305/2021 z dnia 29 września 2021r. w kwocie 25,00 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,
- nr 253/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. w kwocie 577,00 zł – z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- nr 170 z dnia 23 września 2021r. w kwocie 1154,00 zł - z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 49 773,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- nr 134 z dnia 26 sierpnia 2021r. w kwocie 14 770,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”
- nr 167 z dnia 22 września 2021r. w kwocie 22 150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
- 167 z dnia 22 września 2021r. w kwocie 12 853,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

zmniejszono plan dochodów o kwotę 37,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 285/2021 z dnia 21 września 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 18 384,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 15 września 2021r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 223,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- nr 163 z dnia 20 września 2021r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych -11 755,00 zł oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10 439,00zł.
- nr 281/2021 z dnia 20 września 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 29,00zł.

Do załącznika Nr 2

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 625,00 na zakupie usług remontowych (środki z dotacji)

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 350,00 zł na składkach na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy i zwiększono plan wydatków o kwotę 350,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 na składkach na ubezpieczenie społeczne i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 na:

- | | |
|---|----------|
| - zakupie usług pozostałych - | 9 700,00 |
| - wpływach na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 000,00 na

- | | |
|---|-----------|
| - zakupie materiałów i wyposażenia | 288,00 |
| - zakupie usług pozostałych (Erasmus+) | 11 400,00 |
| - różnych opłatach i składkach | 312,00 |
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 na
- | | |
|--|-----------|
| - nagrodach konkursowych (Erasmus+) | 400,00 |
| - zakupie usług pozostałych | 600,00 |
| - podróżach służbowych zagranicznych (Erasmus+) | 11 000,00 |

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 569,50 na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 569,50 na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 852

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 22 150,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe - zwiększono plan wydatków o kwotę 12 853,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 25,00 zł na:
- świadczeniach społecznych – 24,50 zł,
- zakupie materiałów i wyposażenia – 0,50 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 37,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników (zmniejszenie dotacji na dodatek 250 zł dla pracownika socjalnego) i zwiększono plan wydatków o kwotę 1731,00 na:
- świadczeniach społecznych tj. wynagrodzenie za sprawowanie opieki (dotacja) 1704,00
- zakupie materiałów i wyposażenia (środki z dotacji) 27,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększono plan wydatków o kwotę 14 770,00 na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 672,00 na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 672,00 na:
- wynagrodzeniach osobowych pracowników 501,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne 87,46
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8,18
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75,36

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 555,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 24 939,00 zł na stypendiach dla uczniów (18 384,00 – dotacja, 6 555,00 – środki własne)

Dział 855

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków o kwotę 11 755,00,00 na:

- składkach na ubezpieczenia społeczne 11 403,00
- zakupie usług pozostałych - 352,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 29,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

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 10 439,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 256,00 na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 256,00 zł na :

- zakupie materiałów i wyposażenia	2 000,00
- zakupie usług remontowych	256,00

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono plan wydatków o kwotę 37000,00 zł na:

- zakupie energii	5 000,00
- zakupie usług remontowych	30 000,00
- zakupie usług pozostałych	2 000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000,00 na zakupie usług pozostałych.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogrod
Iwona Gortat



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	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 do wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			przed zmianą	2 637 663,48	2 253 737,98	2 067 416,98	67 826,00	1 999 592,98	1 893 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 955,50	383 955,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 256,00	-43 256,00	-43 256,00	0,00	-43 256,00	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	2 637 693,48	2 253 737,98	2 067 416,98	67 826,00	1 999 592,98	1 863 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 955,50	383 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	99 104,80	32 549,30	32 549,30	0,00	32 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 555,50	66 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 256,00	-2 256,00	-2 256,00	0,00	-2 256,00	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	99 104,80	32 549,30	32 549,30	0,00	32 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 555,50	66 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			przed zmianą	9 000,00	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
90015			przed zmianą	357 292,00	357 292,00	357 292,00	0,00	357 292,00	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	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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
			po zmianach	183 453,48	183 453,48	183 453,48	0,00	183 453,48	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
90095			przed zmianą	320 292,00	320 292,00	320 292,00	0,00	320 292,00	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	148 453,48	81 053,48	81 053,48	0,00	81 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 838,52	239 238,52	239 238,52	0,00	239 238,52	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
Wydanki razem:				29 897 082,10	26 608 886,47	16 723 010,83	10 722 185,52	6 006 835,41	711 725,00	8 778 983,66	156 878,50	0,00	238 576,38	2 988 175,63	2 988 175,63	2 518,67	0,00	0,00	0,00		
				-77 439,50	-77 439,50	-66 039,50	-16 942,00	-49 097,50	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				175 163,50	175 163,50	86 973,00	12 299,64	74 673,36	0,00	76 790,50	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 694 796,10	26 706 610,47	16 743 944,43	10 717 543,16	6 026 401,27	711 725,00	8 853 784,16	156 878,50	0,00	238 576,38	2 988 175,63	2 988 175,63	2 518,67	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 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo- Pozostała działalność-	338 956,67	338 956,67	338 956,67	0,00
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	72 849,00	72 849,00	72 849,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - prowadzenie spraw USC i OC	64 834,00	64 834,00	64 834,00	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
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 467,74	52 467,74	52 467,74	0,00
852		Pomoc społeczna	30 233,00	30 233,00	30 233,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	142,00	142,00	142,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 191,00	5 191,00	5 191,00	

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	18 900,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
855	Rodzina	7 964 857,00	7 964 857,00	7 964 857,00	7 964 857,00	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	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	2 331 755,00	2 331 755,00	2 331 755,00	2 331 755,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	369,00	369,00	369,00	369,00	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	55 520,00	55 520,00	55 520,00	55 520,00	0,00
	Ogółem	8 460 536,41	8 460 536,41	8 460 536,41	8 460 536,41	0,00