

Zarządzenie 91/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26.09.2022 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 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 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 67 743,00 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 729 831,62 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67 743,00 zł, i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 000,00 zł, tj. do kwoty 26 636 736,04 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 84 143,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 33 325 215,18 zł.

b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84 143,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20 400,00 zł tj. do kwoty 26 932 269,39 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 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 Kortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 91/2022 z dnia 26.09.2022r.

Do załącznika Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 400,00 zł, na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 roku. Środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 302/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 980,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 160,00
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania – 6 120,00
- świadczenia pieniężne i niepieniężne wynikające z art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 700,00 (zadanie 1.2.2)

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego

- nr 296/2022 z dnia 15 września 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 7 400,00
- nr 298/2022 z dnia 15 września 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 3 600,00

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 44 363,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – 30 030,00

- nr 136 z dnia 21 września 2022 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 333,00

Do załącznika Nr 2

Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.
Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 Rozdział 75414 Obrona cywilna - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 18 665,78 zł na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 12 000,00
- zakupie usług zdrowotnych – 150,00
- zakupie usług pozostałych – 2 530,00
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 720,00
- wynagrodzeniach osobowych nauczycieli – 3 265,78

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł, na:

- zakupie energii – 250,00
- zakupie usług remontowych – 150,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 894,22 zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług zdrowotnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, na zakupie usług pozostałych.

Dział 852

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 7 400,00 zł na świadczeniach społecznych (zasiłki okresowe).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 820,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych – 6 700,00 zł, w tym: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 6 000,00 zł, zadanie 1.2.2 dożywianie – 700,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 120,00 zł.

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków o kwotę 30 030,00 zł, na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 874,00

- składkach na ubezpieczenia społeczne – 29 156,00

Środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększono plan wydatków o kwotę 14 333,00 zł, na składkach na ubezpieczenia zdrowotne.

Środki pochodzą z dotacji.

Do załącznika Nr 3

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia 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 Kortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 91/2022 z 26.09.2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
			bieżące			
750		Administracja publiczna	98 286,00	0,00	1 400,00	99 686,00
		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
2010		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	56 571,00	0,00	1 400,00	57 971,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 640,05	-4 000,00	0,00	17 640,05
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 011 029,00	0,00	10 980,00	10 022 009,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00
852	2100	Pomoc społeczna	1 321 568,00	0,00	11 000,00	1 332 568,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 848,00	0,00	11 000,00	714 848,00
855	2030	Rodzina	4 745 683,00	0,00	44 363,00	4 790 046,00
		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	2 351 907,00	0,00	44 363,00	2 396 270,00
		bieżące razem:	26 572 993,04	-4 000,00	67 743,00	26 636 736,04
		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		2 093 095,58	0,00	0,00	2 093 095,58
majątkowe razem:		2 093 095,58	0,00	0,00	2 093 095,58
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:		28 666 088,62	-4 000,00	67 743,00	28 729 831,62
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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	obsluga długu	Wyciski 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85216			Zasługi stałe	przed zmianą	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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
85231			Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Rodzina	zmniejszenie	8 820,00	120,00	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	8 820,00	120,00	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
85513			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 821 370,00	3 874,00	942,00	2 932,00	0,00	0,00	3 809 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 821 370,00	3 874,00	942,00	2 932,00	0,00	0,00	3 809 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Rodzina	po zmianach	4 865 733,00	3 994 758,90	279 951,09	1 14 778,81	0,00	0,00	4 470 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 865 733,00	3 994 758,90	279 951,09	1 14 778,81	0,00	0,00	4 470 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	30 030,00	30 030,00	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	30 030,00	30 030,00	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
85513			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	2 328 030,00	224 000,00	221 888,10	2 010,90	0,00	0,00	2 105 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 328 030,00	224 000,00	221 888,10	2 010,90	0,00	0,00	2 105 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Wydatki razem:	po zmianach	33 261 472,18	18 814 528,43	11 711 004,47	6 803 523,82	543 350,00	7 066 724,98	189 581,81	534 341,61	6 392 945,79	6 392 945,79	187 979,35	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 261 472,18	18 814 528,43	11 711 004,47	6 803 523,82	543 350,00	7 066 724,98	189 581,81	534 341,61	6 392 945,79	6 392 945,79	187 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Wydatki razem:	zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 143,00	66 443,00	35 710,00	30 733,00	66 443,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Wydatki razem:	po zmianach	33 325 215,18	18 560 571,23	11 746 714,47	6 813 856,82	543 350,00	7 104 424,98	189 581,81	534 341,61	6 392 945,79	6 392 945,79	187 979,35	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 325 215,18	18 560 571,23	11 746 714,47	6 813 856,82	543 350,00	7 104 424,98	189 581,81	534 341,61	6 392 945,79	6 392 945,79	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	57 971,00	57 971,00	57 971,00	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	0	0	0	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 056,77	37 056,77	37 056,77	0,00
852		Pomoc społeczna	597 720,00	597 720,00	597 720,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	30	30	30	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	18 900,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność - dodatek osłonowy	568 599,00	568 599,00	568 599,00	568 599,00	0,00
855		Rodzina	4 770 046,00	4 770 046,00	4 770 046,00	4 770 046,00	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	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	2 329 030,00	2 329 030,00	2 329 030,00	2 329 030,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	107,00	107,00	107,00	107,00	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	67 133,00	67 133,00	67 133,00	67 133,00	0,00
		Ogółem	5 819 652,27	5 819 652,27	5 819 652,27	5 819 652,27	0,00