

ZARZĄDZENIE NR 28/20
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §13 pkt. 3 Uchwały Nr 91/XIII/19 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.500 zł,
- 2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 26.581 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 26.581 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 2.026 zł między paragrafami w ramach jednego rozdziału,
- 4) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 7.700 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	27.515.769 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.683.983 zł
dochody majątkowe	3.831.786 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	26.499.911 zł
w tym:	
wydatki bieżące	20.884.961 zł
wydatki majątkowe	5.614.950 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 635,00	25 081,00	39 716,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 635,00	25 081,00	39 716,00
855	85502	2010	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	14 635,00	25 081,00	39 716,00
			Rodzina	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 000,00	-1 500,00	1 765 500,00
		2010	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	1 767 000,00	-1 500,00	1 765 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		2010	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	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:				1 790 635,00	25 081,00	1 815 716,00

Dochody ogółem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące razem:				23 658 902,00	-1 500,00	26 581,00	23 683 983,00

	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	227 418,00	0,00	0,00	227 418,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 831 786,00	0,00	0,00	3 831 786,00
	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	2 206 550,00	0,00	0,00	2 206 550,00
	Ogółem:	27 490 688,00	-1 500,00	26 581,00	27 515 769,00
	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	2 433 968,00	0,00	0,00	2 433 968,00


 mgr inż. Krzysztof Krajewski

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 679 280,00	7 700,00	3 686 980,00
			Drogi publiczne gminne	3 679 280,00	7 700,00	3 686 980,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 280,00	7 700,00	3 686 980,00
758	75818		Różne rozliczenia	229 204,00	-7 700,00	221 504,00
			Rezerwy ogólne i celowe	229 204,00	-7 700,00	221 504,00
			Rezerwy	229 204,00	-7 700,00	221 504,00
Razem:				3 908 484,00	0,00	3 908 484,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 155,00	25 081,00	38 236,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 155,00	25 081,00	38 236,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 900,00	21 900,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	239,00	1 282,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,00	34,00	183,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,00	2 989,00	9 958,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	445,00	4 445,00
			Zakup środków żywności	400,00	-52,00	348,00
			Zakup usług pozostałych	294,00	-294,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	-180,00	120,00
855	85502		Rodzina	1 615 137,00	0,00	1 615 137,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 137,00	-1 500,00	1 604 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 137,00	-1 500,00	1 604 637,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:			1 628 292,00	25 081,00	1 653 373,00

Wydatki ogółem:

Plan	Z tego:												
	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
			wynagrodzenia i składki 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 porzeczności i gwarancji			obsługa długu	Wydanki	w tym:
przed zmianą	26 474 830,00	11 691 651,00	5 780 772,00	5 910 879,00	679 397,00	8 193 064,00	227 468,00	0,00	76 000,00	5 607 250,00	490 588,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 726,00	-8 226,00	0,00	-8 226,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	34 807,00	5 207,00	3 262,00	1 945,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	26 499 911,00	11 688 632,00	5 784 034,00	5 904 598,00	679 397,00	8 213 464,00	227 468,00	0,00	76 000,00	5 614 950,00	490 588,00	0,00	0,00

Wojciech
mgr inż. Krzysztof Krzyżewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/20

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 18 czerwca 2020 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych zmniejszając o kwotę 1.500 zł dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zwiększając o kwotę 1.500 zł dotację na opłatę składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne. Ww. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących.

2. Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. zwiększyło o kwotę 21.900 zł dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększyło o kwotę 3.180 zł dotację celową na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi zadaniami wyborczymi realizowanymi przez gminę w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. W planie wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie wydatków dotyczących wyborów Prezydenta RP należy dokonać przeniesień na ogólną kwotę 2.026 zł, aby w pełni wykorzystać przyznane na ten cel środki.

5. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 7.700 zł na uzupełnienie wydatków majątkowych na przebudowę drogi gminnej o dł. 150 mb. w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze.


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Krajewski