

ZARZĄDZENIE NR 32/20
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 10 lipca 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 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 100 zł,
- 2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 46.197 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 46.197 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 13.166 zł między paragrafami w ramach jednego rozdziału, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	27.602.987 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.771.201 zł
dochody majątkowe	3.831.786 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	26.587.129 zł
w tym:	
wydatki bieżące	20.972.179 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: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 000,00	8 750,00	80 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	8 750,00	80 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	8 750,00	80 750,00
Razem:				72 000,00	8 750,00	80 750,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 716,00	33 134,00	72 850,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 716,00	33 134,00	72 850,00
		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	39 716,00	33 134,00	72 850,00
801			Oświata i wychowanie	13 600,00	4 213,00	17 813,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 600,00	4 213,00	17 813,00
		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	13 600,00	4 213,00	17 813,00
855			Rodzina	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 500,00	-100,00	1 765 400,00
		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	1 765 500,00	-100,00	1 765 400,00

	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	10 500,00	100,00	10 600,00
		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	10 500,00	100,00	10 600,00
Razem:				1 829 316,00	37 347,00	1 866 663,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	23 725 104,00	-100,00	46 197,00	23 771 201,00
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 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:	27 556 890,00	-100,00	46 197,00	27 602 987,00
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

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	587 253,00	0,00	587 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 253,00	0,00	587 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 166,00	20 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 253,00	-10 166,00	567 087,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	0,00	152 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	0,00	152 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	-3 000,00	132 000,00
852			Pomoc społeczna	420 484,00	8 750,00	429 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 484,00	8 750,00	429 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 484,00	8 750,00	429 234,00
Razem:				1 159 737,00	8 750,00	1 168 487,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 716,00	33 134,00	72 850,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 716,00	33 134,00	72 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	43 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 295,00	2 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 009,00	2 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00	145,00	328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 958,00	7 765,00	17 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	687,00	5 132,00
		4220	Zakup środków żywności	348,00	199,00	547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	134,00	254,00

801			Oświata i wychowanie	8 660,00	4 213,00	12 873,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 660,00	4 213,00	12 873,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 660,00	4 213,00	12 873,00
855			Rodzina	1 615 137,00	0,00	1 615 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 637,00	-100,00	1 604 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 637,00	-100,00	1 604 537,00
	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	10 500,00	100,00	10 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	100,00	10 600,00
Razem:				1 663 513,00	37 347,00	1 700 860,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
			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:				
				wynagrodzenia i składki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki razem:	przed zmianą	26 541 032,00	20 926 082,00	11 695 436,00	5 787 634,00	5 907 802,00	679 397,00	8 247 781,00	227 468,00	0,00	76 000,00	5 614 950,00	5 614 950,00	490 588,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-13 266,00	-13 266,00	-13 166,00	0,00	-13 166,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	59 363,00	59 363,00	37 463,00	18 964,00	18 499,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	26 587 129,00	20 972 179,00	11 719 733,00	5 806 598,00	5 913 135,00	679 397,00	8 269 581,00	227 468,00	0,00	76 000,00	5 614 950,00	5 614 950,00	490 588,00	0,00	0,00	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 1 lipca 2020 r. zwiększyło o kwotę 10.334 zł dotację celową na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększyło o kwotę 21.900 zł dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 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 2 lipca 2020 r. zwiększyło o kwotę 900 zł dotację celową na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi zadaniami wyborczymi realizowanymi przez gminę w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 5 lipca 2020 r. zwiększył o kwotę 8.750 zł dotację celową na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu wojewody.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 5 lipca 2020 r. zwiększył o kwotę 4.213,21 zł dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

6. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 10 lipca 2020 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych zmniejszając o kwotę 100 zł dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zwiększając o kwotę 100 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.

7. W planie wydatków urzędu gminy dokonuje się przeniesień na ogólną sumę 13.166 zł, w tym:

- 10.166 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jabłoń-Uszyńskie w związku ze zmianą sposobu wykonania zaplanowanego zadania,
- 3.000 zł w celu zapewnienia brakujących środków na opłaty za energię elektryczną w zakresie utrzymania nieruchomości gminnych.