

ZARZĄDZENIE NR 149/2020
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 Uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Wąsosz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększyć dochody o kwotę 2.765,00 zł.
- zmniejszyć dochody o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 23.098,00 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 24.333,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 20.684.064,95 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 19.155.454,95 zł.
- majątkowe - 1.528.610,00 zł.

2) plan wydatków ogółem - 22.635.470,95 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 17.811.136,95 zł.
- majątkowe w wysokości - 4.824.334,00 zł.

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 255,00	2 270,00	61 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 200,00	2 000,00	34 200,00
		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	32 200,00	2 000,00	34 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
855			Rodzina	5 472 893,00	-3 505,00	5 469 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 457 601,00	-4 000,00	3 453 601,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 457 601,00	-4 000,00	3 453 601,00
	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	8 292,00	495,00	8 787,00
		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	8 292,00	495,00	8 787,00
Razem:				5 532 148,00	-1 235,00	5 530 913,00

dochody ogółem:	20.684.064,95
bieżące w tym	19.155.454,95
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	278.330,00
dochody majątkowe w tym:	1.528.610,00
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	560.323,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.528.610,00

WYDATKI - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 148,47	0,00	538 148,47
	40002		Dostarczanie wody	438 148,47	0,00	438 148,47
		4260	Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	4 000,00	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	3 855 239,00	0,00	3 855 239,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 365 500,00	3 000,00	1 368 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	2 000,00	66 950,00
	75095		Pozostała działalność	2 014 924,00	-3 000,00	2 011 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 800,00	-2 000,00	23 800,00
852			Pomoc społeczna	782 993,00	0,00	782 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 458,00	-1 503,00	259 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	-1 503,00	6 130,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	503,00	503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,00	503,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 922,00	0,00	2 610 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 824,00	1 670,00	446 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-330,00	4 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	489 768,00	330,00	490 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00	-2 000,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
Razem:				7 787 302,47	0,00	7 787 302,47

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 255,00	2 270,00	61 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 200,00	2 000,00	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	2 000,00	29 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	716,00	270,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	5 472 893,00	-3 505,00	5 469 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 457 601,00	-4 000,00	3 453 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 212,00	-1 600,00	3 426 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 419,00	-1 935,00	22 484,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,00	-431,00	3 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	-34,00	558,00
	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	8 292,00	495,00	8 787,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 292,00	495,00	8 787,00
Razem:			5 532 148,00	-1 235,00	5 530 913,00

wydatki ogółem	22.635.470,95
wydatki bieżące w tym:	17.811.136,95
wydatki jednostek budżetowych	9.806.024,97
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	6.366.777,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.439.247,81
dotacje na zadania bieżące	847.787,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.903.189,06
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	234.135,72
wydatki na obsługę długu	20.000,00
wydatki majątkowe w tym:	4.824.334,00
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.347.830,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.824.334,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zadania własne:

Dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków:

w rozdziale 40002 dokonano przeniesień między paragrafami na planowane przyszłe wydatki,

w rozdziale 75023 i 75095 przeanalizowano planowane przyszłe wydatki i dokonano zmian,

w rozdziale 85215 i 85219 dostosowano plan do realizacji zadań bieżących,

w rozdziale 85295 zwiększono plan o kwotę stanowiącą udział środków własnych gminy w ramach Programu "Wspieraj Seniora",

w dziale 900 urealniono plan wydatków.

Zadania zlecone:

Dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów oraz wydatków:

w rozdziale 75011 – Administracja publiczna zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.476.2020 AS Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – zgodnie z otrzymanym pismem nr BST-WO.577.13.2020.4 z Urzędu Statystycznego w Białymstoku, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego,

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.311.636.2020.WM Wojewody Podlaskiego, na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego,

w rozdziale 85513 – na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.615.2020.WM Wojewody Podlaskiego.