

ZARZĄDZENIE NR 158/2020
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 15 grudnia 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 3.630,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 74.430,53 zł.

- zmniejszyć wydatki o kwotę 70.800,53 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 20.191.871,95 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 19.236.184,95 zł.

- majątkowe - 955.687,00 zł.

2) plan wydatków ogółem - 21.074.871,95 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 17.590.247,95 zł.

- majątkowe w wysokości - 3.484.624,00 zł.

§ 4. Objaśnienie 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/2020

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 15 grudnia 2020 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 469 388,00	3 630,00	5 473 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 453 601,00	3 630,00	3 457 231,00
		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	3 453 601,00	3 630,00	3 457 231,00
Razem:				3 453 601,00	3 630,00	3 457 231,00

dochody ogółem:	20.191.871,95
bieżące w tym	19.236.184,95
środki z UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	278.330,00
dochody majątkowe w tym:	955.687,00
środki z UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	0,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	955.687,00

WYDATKI - ZMIANY**Rodzaj: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	0,53	429,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	-0,53	61,47
Razem:				491,00	0,00	491,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	0,00	28 200,00
	70095		Pozostała działalność	17 200,00	0,00	17 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	350,00	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-350,00	650,00
750			Administracja publiczna	3 799 494,00	0,00	3 799 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 965,00	-1 000,00	139 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	-500,00	469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 620,00	9 000,00	1 386 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	-500,00	18 220,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 950,00	3 550,00	70 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-550,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 945 408,00	-3 000,00	1 942 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 779 571,72	0,00	4 779 571,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 656 821,00	-20 000,00	3 636 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 472,00	-20 000,00	2 010 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	-5 000,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 116,00	-15 000,00	390 116,00
		4260	Zakup energii	101 500,00	25 000,00	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 503,00	-5 000,00	48 503,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 304,00	18 400,00	416 704,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 400,00	18 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 974,72	1 600,00	117 574,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
855			Rodzina	84 944,00	0,00	84 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 499,00	-2 000,00	16 499,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 523,00	-2 000,00	8 523,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 581,00	2 000,00	44 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 575,00	3 000,00	33 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,00	-1 000,00	5 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 517,00	0,00	1 261 517,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 919,00	9 300,00	284 219,00
		4260	Zakup energii	81 425,00	10 000,00	91 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 700,00	48 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-700,00	8 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-1 700,00	23 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 098,00	-5 000,00	485 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	-5 000,00	450 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 500,00	-4 300,00	37 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	700,00	3 200,00
Razem:				3 531 994,00	0,00	3 531 994,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 469 388,00	3 630,00	5 473 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 453 601,00	3 630,00	3 457 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 426 612,00	3 599,00	3 430 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 484,00	31,00	22 515,00
Razem:				3 449 096,00	3 630,00	3 452 726,00

wydatki ogółem	21 074 871,95
wydatki bieżące w tym:	17 590 247,95
wydatki jednostek budżetowych	9 511 520,97
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	6 253 804,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 257 716,81
dotacje na zadania bieżące	912 803,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 921 788,06
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	234.135,72
wydatki na obsługę długu	10 000,00
wydatki majątkowe w tym:	3 484 624,00
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 484 624,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

DOCHODY:

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 3.630,00 zł na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

WYDATKI:

Porozumienia z AR

Dostosowano plan wydatków do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wąsosz.

Zadania własne:

w rozdziale 70095 dokonano przeniesień między paragrafami na planowane przyszłe wydatki,

w rozdziale 75011 dostosowano plan do wykonania wydatków zaplanowanych na 2020 r.,

w rozdziale 75023, 75075 oraz w 75095 dokonano zmian, które pozwolą na zapewnienie ciągłości zaplanowanych zadań,

w rozdziale 80101 dostosowano plan wydatków do przewidywanego wykonania zaplanowanych zadań,

w rozdziale 80103 oraz w 80106 wprowadzono zmiany zgodnie z otrzymaną informacją z innych gmin o uczęszczaniu dzieci, które są mieszkańcami gminy Wąsosz, do oddziałów i punktów przedszkolnych,

w rozdziale 85501 oraz 85504 dostosowano plan wydatków do przewidywanego wykonania,

w rozdziale 90001, 90002 oraz 90003 dokonane zmiany zapewniają sfinansowanie zaplanowanych zadań zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków.

Zadania zlecone:

Dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego.