

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019. poz. 869 ze zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy jak w Tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi - 28.954.730,11 zł, w tym:

- dochody bieżące - 26.353.277,11 zł
- dochody majątkowe - 2.601.453,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy jak w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 29.042.204,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25.573.388,11 zł
- wydatki majątkowe - 3.468.816,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych jak w Tabeli nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych jak w Tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2020.

Uzasadnienie

WÓJT GMINY
Waldemar Sowiński

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak:WF-3111.17.60.2020, WF-3111.20.13.2020 WF-3111.20.15.2020 WF-3111.9.42.2020 WF-3111.9.40.2020 WF-3111.19.8.2020 w sprawie zmian planów dotacji na zadania własne i zlecone. W zarządzeniu uwzględnione zostały zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy jak również przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.

Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.56.20

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	97 643,00	5 664,00	103 307,00
			Urzędy wojewódzkie	60 387,00	5 664,00	66 051,00
852	85228	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	60 239,00	5 664,00	65 903,00
			Pomoc społeczna	680 849,00	-16 560,00	664 289,00
854	85415		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 260,00	-16 560,00	39 700,00
		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	37 260,00	-16 560,00	20 700,00
855	85503		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	10 000,00	70 000,00
85513	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Rodzina	8 303 368,00	23 970,00	8 327 338,00
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	36,00	226,00
		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	190,00	36,00	226,00
85513	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające 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 wypłat zasiłków dla opiekunów	66 176,00	23 934,00	90 112,00
		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	66 178,00	23 934,00	90 112,00
Razem:				28 931 656,11	23 074,00	28 954 730,11

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.56.20

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 259 211,00	5 664,00	3 264 875,00
			Urzędy wojewódzkie	60 239,00	5 664,00	65 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	464,00	42 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00	2 500,00	6 074,00
754	75085	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	6 700,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 727,00	0,00	336 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	500,00	21 500,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 477,00	0,00	3 517 477,00
			Operacyjne strażackie	286 747,00	0,00	286 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 242 463,80	0,00	9 242 463,80
			Szkoly podstawowe	7 059 410,80	0,00	7 059 410,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 790,80	-2 300,00	230 490,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	4 600,00
801	80101		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 128,00	6 000,00	419 128,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
802	80204		Przedzkoła	920 321,00	6 000,00	926 321,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-500,00	2 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	6 000,00	66 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 394 220,00	-16 560,00	1 377 660,00
			Środki pomocy społecznej	473 635,00	0,00	473 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-600,00	27 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 274,00	-16 560,00	167 714,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00	-16 560,00	20 700,00

Tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.56.20

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 295,00	5 664,00	92 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 239,00	5 664,00	65 903,00
		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	60 239,00	5 664,00	65 903,00
852			Pomoc społeczna	37 260,00	16 560,00	20 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 260,00	16 560,00	20 700,00
		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	37 260,00	-16 560,00	20 700,00
855			Rodzina	8 269 363,00	123 970,00	8 293 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	36,00	226,00
		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	190,00	36,00	226,00
	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 1 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 178,00	23 934,00	90 112,00
		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	66 178,00	23 934,00	90 112,00
Razem:				8 552 365,31	13 074,00	8 565 439,31

Tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.56.20

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	87 295,00	5 664,00	92 959,00
			Urzędy wojewódzkie	60 239,00	5 664,00	65 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	464,00	42 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00	2 500,00	6 074,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	6 700,00
			Pomoc społeczna	37 260,00	-16 560,00	20 700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usług opiekuńcze	37 260,00	-16 560,00	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00	-16 560,00	20 700,00
855	85501		Rodzina	8 269 368,00	23 970,00	8 293 338,00
			Świadczenie wychowawcze	4 588 000,00	0,00	4 588 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 533 000,00	-1 000,00	4 532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
			Świadczenia rodzinne- świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 219,50	-200,00	9 019,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
			Kanał Dobrej Rodziny	190,00	36,00	226,00
			Świadczenia społeczne	190,00	36,00	226,00
85503	3110		Składka ubezpieczenie zdrowotne- opłacane za osoby pobierające rentę- świadczenia rodzinne- zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłat zasiłków dla opiekunów	66 178,00	23 974,00	90 112,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 178,00	23 974,00	90 112,00
Razem:				8 552 365,31	13 074,00	8 565 439,31

Tabela nr 4 do ZWG nr 0050.56.20

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	436 903,00	0,00	436 903,00
	60016		Drogi publiczne-gminne	426 903,00	0,00	426 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 903,00	0,00	426 903,00
			Przebudowa drogi gminnej Chlewiska-Stanisławów - dokumentacja	205 000,00	- 10 000,00	195 000,00
			Utworzenie drogi gminnej w m. Koszorów	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem				3 468 816,00	0,00	3 468 816,00