

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 - 28.750.892,34 zł, w tym:

- dochody bieżące - 28.128.405,34 zł
- dochody majątkowe - 622.487,00 zł

§ 2

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

Plan wydatków po zmianach wynosi - 28.838.366,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 27.368.516,34 zł
- wydatki majątkowe - 1.469.850,00 zł

§ 3

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

§ 4

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmian planów dotacji na zadania własne i zlecone. W zarządzeniu uwzględnione zostały zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Usług Wspólnych, Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
Waldemar Sowiński

Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.84.20

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Środki pomocy społecznej	153 675,00	-10 424,00	143 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 424,00	-10 424,00	140 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 248 459,00	11 994,00	5 260 453,00
		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	5 248 459,00	11 994,00	5 260 453,00
Razem:				28 749 322,34	1 570,00	28 750 892,34

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.84.20

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Komuna Dębowo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	992 721,00	0,00	992 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-150,00	29 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-400,00	3 600,00
			Gmina Dębowo			
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	176 000,00	0,00	176 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 150,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 150,00	27 150,00
	70095		Pozostała działalność	455 000,00	0,00	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
			Miasto Dębowo			
	75022		Rady gmin (miast, miastina i powiatu)	151 200,00	3 040,00	154 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	4 540,00	144 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-200,00	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-300,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miastina i powiatu)	2 623 939,00	3 040,00	2 626 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	17 050,00	21 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 697,71	33 500,00	1 670 197,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-3 590,00	46 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-66 000,00	234 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	16 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 437,00	10 000,00	73 437,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-4 500,00	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	500,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 253,00	9 000,00	130 253,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-7 000,00	15 000,00

4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 600,00	26 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-1 650,00	4 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	50,00	4 050,00
75056	Spis powszeczny inne	27 326,00	0,00	27 326,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-9 818,00	9 182,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 035,58	12 035,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 796,44	1 796,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	-2 320,82	2 909,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	-1 693,20	416,80
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 727,00	0,00	336 727,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 531,00	-4 274,00	232 257,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	4 000,00	44 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 996,00	274,00	7 270,00
75412	Obchodnie i strace pożarne	305 747,00	0,00	305 747,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 730,00	-1 350,00	38 380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	2 400,00
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-3 500,00	30 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	750,00	9 750,00
80101	Szkoly podstawowe	7 119 180	-22 728,00	7 141 908
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 000,00	26 515,00	318 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 170,00	30 000,00	4 702 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-1 580,00	348 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 744,00	-102 420,00	825 324,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 200,00	1 900,00	80 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 490,80	-9 728,00	208 762,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 128,00	31 000,00	74 128,00
4260	Zakup energii	42 000,00	2 000,00	44 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	500,00	7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	6 000,00	90 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 974,00	-7 115,00	227 859,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 4825,00	-3 900,00	420 925,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	-2 000,00	21 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	100,00	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-476,00	524,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	-200,00	17 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-400,00	300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 144,00	76,00	16 220,00
80104	Przedzskola	04354,00	28350,00	1067091,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	2 900,00	24 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 729,00	13 000,00	526 729,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-980,00	34 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	4 000,00	94 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 969,00	5 031,00
4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 350,00	4 650,00	120 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 092,00	2 949,00	29 041,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	229850,00	1350,00	231200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	5 000,00	89 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	-3 650,00	63 450,00
80195	Pozostała działalność	88232,00	1728,00	89960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 007,00	2 993,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 232,00	5 135,00	85 367,00
85154	Przewiązanie alkoholicznych	87412,00	0,00	87412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 702,00	5 000,00	30 702,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	-5 000,00	21 710,00
85202	Domy pomocy społecznej	220000,00	3660,00	216340,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-3 660,00	216 340,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457892,00	11032,00	468924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-440,00	3 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 675,00	-31 892,00	296 783,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	20 368,00	21 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-1 640,00	58 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-128,00	172,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	1 100,00	28 500,00
85228	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne, usługi opiekuńcze	240 025,00	4 268,00	244 293,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 430,00	-38 650,00	2 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 470,00	40 430,00	178 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 600,00	26 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-112,00	288,00
85295	Pozostała działalność	22 992,00	0,00	22 992,00
3110	Świadczenia społeczne	22 992,00	-16 992,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 192,00	1 192,00
85401	Świadczenia społeczne	83 090,00	5 038,00	78 052,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	262,00	4 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-4 300,00	53 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-220,00	4 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	400,00	10 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-480,00	1 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	5 000,00	85 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	5 000,00	85 000,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	38,00	4 038,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	38,00	4 038,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 218 459,00	11 994,00	5 230 453,00
3110	Świadczenia społeczne	5 189 459,00	25 464,00	5 214 923,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 960,00	-8 960,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-1 800,00	4 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-400,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-400,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-400,00	6 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	-204,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,00	-976,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	-330,00	490,00
85502		Swiadczenia codzienne swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 755,00	0,00	4 113 755,00
	3110	Swiadczenia społeczne	3 630 755,00	-23 300,00	3 607 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	10 200,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 300,00	20 100,00	388 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,50	-2 200,00	5 737,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 019,50	-4 800,00	4 219,50
85504		Wspieranie rodziny	23 153,00	0,00	23 153,00
	3110	Swiadczenia społeczne	174 690,00	1 410,00	176 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	-1 162,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	-248,00	1 462,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	512 320,00	0,00	512 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-4 833,82	36 166,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 749,00	-65,02	2 683,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-231,96	768,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 268,65	3 231,35
	4300	Zakup usług pozostałych	452 820,00	15 003,75	467 823,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779,00	-479,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-125,30	74,70
90015		Oswietlenie ulic, placów, dróg	132 279,00	0,00	132 279,00
	4260	Zakup energii	88 700,00	-2 600,00	86 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	2 600,00	44 900,00
		Razem:	28 836 796,34	1 570,00	28 838 366,34

A

Tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.84.20

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	8560.1		Świadczenie wychowawcze	5 248 459,00	11 994,00	5 260 453,00
		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	5 248 459,00	11 994,00	5 260 453,00
Razem:				9 952 904,54	11 994,00	9 964 898,54

Tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.84.20

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Plan wydatków na zadania zlecone			
			Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach			
75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	0,00	27 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-9 818,00	9 182,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 035,58	12 035,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 796,44	1 796,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	-2 320,82	2 909,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	-1 693,20	416,80
			Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach			
85219			Środek pomocy społecznej	3 251,00	-1 100,00	2 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251,00	-1 100,00	2 151,00
			Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach			
85501			Świadczenie wychowawcze	5 219 459,00	1 199,00	5 220 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 189 459,00	25 464,00	5 214 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 960,00	-8 960,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-1 800,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-400,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-400,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	-204,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,00	-976,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	-330,00	490,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (z składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	4 113 755,00	0,00	4 113 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 630 755,00	-23 300,00	3 607 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	10 200,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 300,00	20 100,00	388 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,50	-2 200,00	5 737,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 019,50	-4 800,00	4 219,50
85504			Wspietanie rodziny	162 122,00	1 162,00	163 284,00

	3110	Świadczenia społeczne	174 690,00	1 410,00	176 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-248,00	122,00
Razem:			9 952 904,54	12 056,00	9 964 960,54