

Zarządzenie nr 0050.35.2020

Wójta Gminy Załuski
z dnia 10.07.2020 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2020 rok Nr 96/XIII/19 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2019 roku, *zarządzam*:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

-zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 24.142 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 33.131.071,61 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29.880.777,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.250.293,79 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 84.409 zł,
-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 60.267 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 35.165.719,71 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 29.952.507,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.213.211,79 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 504,00	0,00	24 142,00	58 646,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 349,00	0,00	24 142,00	57 491,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 349,00	0,00	24 142,00	57 491,00
bieżące razem:				29 856 635,82	0,00	24 142,00	29 880 777,82
			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	875 202,25	0,00	0,00	875 202,25
majątkowe							
majątkowe razem:				3 250 293,79	0,00	0,00	3 250 293,79
			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	2 412 372,79	0,00	0,00	2 412 372,79
Ogółem:				33 106 929,61	0,00	24 142,00	33 131 071,61
			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	3 287 575,04	0,00	0,00	3 287 575,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 873,07
	01095		Pozostała działalność	346 873,07
		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	346 873,07
750			Administracja publiczna	79 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 376,00
		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	79 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 646,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		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	1 155,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 491,00
		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	57 491,00
801			Oświata i wychowanie	62 864,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 864,00
		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	62 864,00
852			Pomoc społeczna	6 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00
		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	6 450,00
855			Rodzina	7 976 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 903 000,00
		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	5 903 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00

	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	1 840 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
	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	180,00
85504		Wspieranie rodziny	214 000,00
	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	214 000,00
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	19 739,00
	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	19 739,00
Razem:			8 531 128,07


Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 770,60	7 770,60	7 770,60	0,00	7 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	792,17	792,17	792,17	0,00	792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 562,77	8 562,77	8 562,77	0,00	8 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-267,00	-267,00	-267,00	0,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	132,80	132,80	132,80	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34,03	34,03	34,03	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166,83	166,83	166,83	0,00	166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	35 141 577,71	29 928 365,92	19 133 915,96	11 929 247,43	7 204 668,53	1 077 921,35	8 702 010,40	899 518,21	0,00	115 000,00	5 213 211,79	5 213 211,79	2 842 372,79	0,00
		zmniejszenie	-60 267,00	-60 267,00	-60 267,00	-60 000,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 409,00	84 409,00	69 326,20	8 500,00	60 826,20	0,00	15 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 165 719,71	29 952 507,92	19 142 975,16	11 877 747,43	7 265 227,73	1 077 921,35	8 717 093,20	899 518,21	0,00	115 000,00	5 213 211,79	5 213 211,79	2 842 372,79	0,00

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 873,07
	01095		Pozostała działalność	346 873,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797,80
		4430	Różne opłaty i składki	340 071,64
750			Administracja publiczna	79 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 646,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 739,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,77
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,83
801			Oświata i wychowanie	62 864,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 864,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 321,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 919,95
852			Pomoc społeczna	6 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
855			Rodzina	7 976 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 903 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 852 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 051,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
85504		Wspieranie rodziny	214 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
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	19 739,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 739,00
		Razem:	8 531 128,07

Wójt Gminy Żatunki
Kamil Koprowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.35.2020 z dnia 10.07.2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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 - wprowadza się dotację w kwocie 24 142,00 na podstawie decyzji nr DCI-3112-39/20 z dnia 1.07.2020 roku.

Wydatki

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 50 000,00 przenosząc do par. 4210 oraz 4300,

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 przenosząc do par. 4210 i 4300

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 20 000,00 przenosząc z par. 4110

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 40 000,00 przenosząc z par. 4110 oraz 4120

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- wprowadza się dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -II tura w kwocie 24.142,00 na podstawie decyzji nr DCI-3112-39/20 z dnia 1.07.2020 roku, w tym:

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wprowadza się środki w kwocie

15 082,80

826,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie

Niepełnosprawnych- wprowadza się środki w kwocie 92,21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

581,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- wprowadza się środki w kwocie 7

792,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wprowadza się środki w kwocie

4300 Zakup usług pozostałych- w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 267,00

4410 Podróże służbowe krajowe- wprowadza się środki w kwocie 34,03

Wójt Gminy Żaluski

Kamil Koprowski