

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2020 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 303.359 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 147.524 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 183.241 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 65.915 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 29.784.146,61 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 27.138.220,68 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.645.925,93 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 29.354.710,43 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 24.259.811,43 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 5.094.899 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	600 213,00	273 161,00	873 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 835,00	73 161,00	113 996,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 500,00	73 161,00	112 661,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	330 930,00	12 066,00	342 996,00
	85216		Zasiłki stałe	86 130,00	12 066,00	98 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 130,00	12 066,00	98 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 837,00	-19 524,00	148 313,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 334,00	-19 524,00	68 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 334,00	-19 524,00	68 810,00
855			Rodzina	32 500,00	850,00	33 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	850,00	850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	850,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 439 240,00	11 952,00	1 451 192,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 952,00	11 952,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 952,00	11 952,00
Razem:				21 026 020,18	278 505,00	21 304 525,18

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 977 100,00	-122 670,00	7 854 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 038 000,00	-128 000,00	1 910 000,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	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	2 038 000,00	-128 000,00	1 910 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	150,00
	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	100,00	50,00	150,00
85504		Wspieranie rodziny	232 000,00	5 280,00	237 280,00
	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	232 000,00	5 280,00	237 280,00
Razem:			8 602 291,43	-122 670,00	8 479 621,43

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				250 000,00	0,00	250 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 726 027,00	0,00	2 726 027,00
	75095		Pozostała działalność	153 880,00	0,00	153 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	300,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	0,00	138 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	300,00	9 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-300,00	4 700,00
851			Ochrona zdrowia	150 990,00	0,00	150 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 490,00	0,00	94 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	-10 000,00	45 590,00
852			Pomoc społeczna	1 390 433,00	12 066,00	1 402 499,00
	85216		Zasiłki stałe	86 130,00	12 066,00	98 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 130,00	12 066,00	98 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 058,00	-19 524,00	491 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 149,00	-19 524,00	78 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 149,00	-19 524,00	78 625,00
855			Rodzina	130 523,00	850,00	131 373,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 746,00	850,00	37 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	850,00	26 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 913,00	11 952,00	2 064 865,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 548,00	0,00	191 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-14 000,00	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 116,00	11 952,00	77 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 816,00	11 952,00	73 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 925,00	0,00	2 062 925,00
	92195		Pozostała działalność	1 482 175,00	0,00	1 482 175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 923,63	10 917,00	42 840,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 076,37	-10 917,00	62 159,37
Razem:				20 628 433,00	5 344,00	20 633 777,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	--------	---	-------	--------------	--------	------------

855			Rodzina	7 977 100,00	-122 670,00	7 854 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	-128 000,00	1 910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 641,00	-124 272,00	1 793 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 154,00	-3 728,00	43 426,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,98	41,00	123,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	8,00	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,02	1,00	3,02
	85504		Wspieranie rodziny	232 000,00	5 280,00	237 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 267,00	5 100,00	229 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	120,00	5 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	21,00	911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	3,00	129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	36,00	620,00
			Razem:	8 593 603,43	-122 670,00	8 470 933,43

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i umowy o powierzenie grantu w zakresie zadań oświatowych zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w następującym zakresie:

a) zwiększenia dotacji o łączną kwotę - 303.359 zł, z tego:

- na zadania własne o kwotę - 298.029 zł dotyczącej sfinansowania zakupu wyposażenia do szkół w ramach programu Zdalna szkoła +, wypłat zasiłków stałych, dofinansowania zakupu pojazdu do dowożenia uczniów, zatrudnienia asystenta rodziny oraz usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy,
- na zadania zlecone o kwotę - 5.330 zł dotyczącej sfinansowania wynagrodzenia za obsługę Karty Dużej Rodziny i realizacji programu Dobry start,

b) zmniejszenia dotacji o łączną kwotę - 147.524 z tego:

- na zadania własne o kwotę - 19.524 zł dotyczącej dofinansowania wypłaty stypendiów szkolnych,
- na zadania zlecone o kwotę - 128.000 zł dotyczącej realizacji wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i obsługą tego zadania,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 183.241 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 55.241 zł,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 128.000 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 65.915 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 60.585 zł związane z zakupem materiałów, usług, energii, wypłatą świadczeń społecznych i wynagrodzeń, itp.,
- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 5.330 zł dotyczące świadczeń społecznych, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi i zakupu usług.