

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 23 października 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 - 387.391,43 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 - 62.665 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 450.056,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 30.250.602,04 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 27.600.876,11 zł,

2) majątkowe w wysokości - 2.649.725,93 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 29.734.326,86 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości - 24.741.427,86 zł,

2) majątkowe w wysokości - 4.992.899 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/79/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 23 października 2020 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				21 383 589,18	0,00	21 383 589,18

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 910,73	382 671,43	792 582,16
	01095		Pozostała działalność	409 910,73	382 671,43	792 582,16
		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	409 910,73	382 671,43	792 582,16
855			Rodzina	7 854 430,00	4 720,00	7 859 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 280,00	4 720,00	242 000,00
		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	237 280,00	4 720,00	242 000,00
Razem:				8 479 621,43	387 391,43	8 867 012,86

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
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-2 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 207 627,00	0,00	8 207 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 041 839,00	-5 706,00	5 036 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 625,00	-5 706,00	42 919,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 069,00	-9 000,00	520 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 067 783,00	-15 294,00	1 052 489,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	-844,00	752,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	-144,00	83,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 215,00	1 021,00	14 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 375,00	14 706,00	23 081,00
		4307	Zakup usług pozostałych	172,00	-33,00	139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	970 391,00	0,00	970 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 100,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	-4 100,00	177 400,00
852			Pomoc społeczna	1 402 499,00	0,00	1 402 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 812,00	430,00	533 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 108,00	563,00	378 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	-563,00	24 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 847,00	-700,00	63 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	430,00	23 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-340,00	5 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383,00	340,00	723,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 391,00	-430,00	69 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	-430,00	2 462,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	491 534,00	0,00	491 534,00
	85401		Świetlice szkolne	398 909,00	0,00	398 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 022,00	-2 000,00	34 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	2 000,00	13 910,00
855			Rodzina	131 373,00	0,00	131 373,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 777,00	500,00	83 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,00	-750,00	1 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	2 550,00	17 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 800,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 596,00	-500,00	37 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00	0,00	170 000,00
	92695	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 375,00	23 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	1 375,00	3 376,00
		Razem:	20 626 002,00	0,00	20 626 002,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 910,73	382 671,43	792 582,16
	01095		Pozostała działalność	409 910,73	382 671,43	792 582,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 353,22	2 119,11	4 472,33
		4430	Różne opłaty i składki	401 873,26	375 168,07	777 041,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	7 854 430,00	4 720,00	7 859 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 163,00	950,00	47 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-450,00	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,00	330,00	10 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 500,00	-330,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 280,00	4 720,00	242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 367,00	4 450,00	233 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290,00	200,00	5 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	35,00	946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	129,00	5,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	30,00	650,00
			Razem:	8 470 933,43	387 391,43	8 858 324,86

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 zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w następującym zakresie:

a) zwiększenia dotacji o łączną kwotę - 387.391,43 zł na zadania zlecone dotyczącej sfinansowania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów obsługi tego zadania oraz realizacji programu Dobry start,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 62.665 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 61.285 zł,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 1.380 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 450.056,43 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 61.285 zł związane z zakupem usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi, itp.,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 388.771,43 zł dotyczące świadczeń społecznych, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wynagrodzeń z pochodnymi i zakupu materiałów, usług.