

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 listopada 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 - 848.651,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 12.780 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 - 85.489 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 921.360,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 30.762.268,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.538.147,89 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.224.120,93 zł;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 30.245.993,64 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 25.633.164,64 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 4.612.829 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
852			Pomoc społeczna	342 996,00	13 513,00	356 509,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 513,00	13 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 513,00	13 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 313,00	-12 780,00	135 533,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 810,00	-12 780,00	56 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 810,00	-12 780,00	56 030,00
Razem:				21 059 384,18	733,00	21 060 117,18

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 456,00	14 270,00	99 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	14 000,00	68 400,00
		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	54 400,00	14 000,00	68 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	270,00	31 326,00
		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	31 056,00	270,00	31 326,00
855			Rodzina	7 859 150,00	820 868,78	8 680 018,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	820 841,00	6 520 841,00
		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	5 700 000,00	820 841,00	6 520 841,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	27,78	177,78
		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	150,00	27,78	177,78
Razem:				8 867 012,86	835 138,78	9 702 151,64

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 209,00	0,00	432 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 209,00	0,00	432 209,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-7 036,00	72 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 101,00	7 000,00	49 101,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	36,00	1 544,00
750			Administracja publiczna	2 766 025,00	0,00	2 766 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 895,00	-13 000,00	164 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 223,00	-10 000,00	126 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 823,00	-3 000,00	17 823,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 410,00	0,00	113 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	-5 500,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	5 500,00	10 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 944 375,00	13 000,00	1 957 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 985,00	12 000,00	1 120 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 497,00	0,00	358 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	-1 031,00	4 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 163,00	1 031,00	16 194,00
	75095		Pozostała działalność	153 880,00	0,00	153 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	200,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-200,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 200,00	0,00	180 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 200,00	0,00	149 200,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	500,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 990,00	0,00	150 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 490,00	0,00	94 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 590,00	-4 000,00	41 590,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 402 499,00	13 513,00	1 416 012,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 961,00	-3 379,00	66 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	-8 029,00	45 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00	16 892,00	24 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 513,00	13 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 379,00	2 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 534,00	-12 780,00	478 754,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 625,00	-12 780,00	65 845,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 625,00	-12 780,00	65 845,00
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	83 277,00	5 600,00	88 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 246,00	5 000,00	35 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	150,00	9 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	-560,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 160,00	9 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	-150,00	90,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 096,00	-5 600,00	31 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	-4 000,00	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	-1 000,00	3 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-600,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 115,00	0,00	2 130 115,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 278,00	0,00	1 050 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	-200,00	530,00
Razem:			20 301 797,00	733,00	20 302 530,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 582,16	0,00	792 582,16
	01095		Pozostała działalność	792 582,16	0,00	792 582,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	443,00	2 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,33	-443,00	4 029,33
750			Administracja publiczna	85 456,00	14 270,00	99 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	14 000,00	68 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	10 000,00	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,00	3 000,00	9 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	270,00	31 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,27	60,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	209,73	209,73
855			Rodzina	7 859 150,00	820 868,78	8 680 018,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	820 841,00	6 520 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 630 770,00	831 230,00	6 462 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 113,00	-11 789,00	35 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,00	1 400,00	11 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	-1 300,00	715,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 300,00	3 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 369,00	-13 000,00	1 780 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	13 000,00	73 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	27,78	177,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,98	20,00	143,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	5,00	28,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3,02	2,78	5,80
85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	0,00	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	360,00	1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	-360,00	3,00
Razem:			8 858 324,86	835 138,78	9 693 463,64

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 oraz z Głównego Urzędu Statystycznego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w następującym zakresie:

a) zwiększenia dotacji o łączną kwotę - 848.651,78 zł na zadania własne dotyczącej sfinansowania realizacji programu „Wspieraj Seniora” i zlecone dotyczących realizacji zadań USC, przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r., wypłaty świadczeń wychowawczych i wydawania Kart Dużej Rodziny,

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

a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 85.489 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 55.357 zł,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 30.132 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 921.360,78 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne o kwotę - 59.330 zł związane z zakupem usług, materiałów, wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi, opłatą składek, itp.,

- wydatki na zadania zlecone o kwotę - 862.030,78 zł dotyczące świadczeń społecznych, wynagrodzeń z pochodnymi i zakupu materiałów, usług, itp.