

ZARZĄDZENIE NR 135/20
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwały Nr XIV/112/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r., oraz art. 15zn i 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm)

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **279.437,70 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **279.437,70 zł**, oraz przeniesieniu między paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem **21.335.007,44 zł** :

- 1) bieżące **19.604.273,51 zł**,
- 2) majątkowe **1.730.733,93 zł**.

2. Plan wydatków ogółem: **20.382.731,37 zł** :

- 1) bieżące **16.566.335,26 zł**,
- 2) majątkowe **3.816.396,11 zł**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **6.316.859,58 zł**.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 900,88	230 903,70	589 804,58
	01095		Pozostała działalność	303 900,88	230 903,70	534 804,58
		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	301 800,88	230 903,70	532 704,58
750			Administracja publiczna	79 017,00	800,00	79 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 762,00	800,00	47 562,00
		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	46 762,00	800,00	47 562,00
801			Oświata i wychowanie	363 302,28	-400,00	362 902,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 913,00	-400,00	25 513,00
		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	25 913,00	-400,00	25 513,00
855			Rodzina	5 521 253,00	48 134,00	5 569 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	48 134,00	1 955 134,00
		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	1 889 000,00	48 134,00	1 937 134,00
Razem:				21 055 569,74	279 437,70	21 335 007,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	652 437,26	230 903,70	883 340,96
	01095		Pozostała działalność	303 800,88	230 903,70	534 704,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	3 600,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	615,60	1 419,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,54	73,50	169,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,42	238,42	556,84
		4430	Różne opłaty i składki	297 883,22	226 376,18	524 259,40
750			Administracja publiczna	2 328 588,34	800,00	2 329 388,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 132,25	800,00	91 932,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 507,00	800,00	70 307,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 784,25	0,00	146 784,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 784,25	0,00	125 784,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 263 773,04	-400,00	4 263 373,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 768,28	0,00	633 768,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 062,00	-22 304,00	7 758,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	22 304,00	23 024,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 913,00	-400,00	25 513,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 723,14	-400,00	25 323,14
855			Rodzina	5 543 313,00	48 134,00	5 591 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	48 134,00	1 955 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 060,00	46 690,00	1 803 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 154,00	1 444,00	41 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00

	Razem:	20 103 293,67	279 437,70	20 382 731,37
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 800,88	230 903,70	532 704,58
	01095		Pozostała działalność	301 800,88	230 903,70	532 704,58
		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	301 800,88	230 903,70	532 704,58
750			Administracja publiczna	73 817,00	800,00	74 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 762,00	800,00	47 562,00
		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	46 762,00	800,00	47 562,00
801			Oświata i wychowanie	25 913,00	-400,00	25 513,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 913,00	-400,00	25 513,00
		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	25 913,00	-400,00	25 513,00
855			Rodzina	5 495 253,00	48 134,00	5 543 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 000,00	48 134,00	1 937 134,00
		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	1 889 000,00	48 134,00	1 937 134,00
Razem:				6 037 421,88	279 437,70	6 316 859,58

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 135/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 800,88	230 903,70	532 704,58
	01095		Pozostała działalność	301 800,88	230 903,70	532 704,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	3 600,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	615,60	1 419,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,54	73,50	169,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,42	238,42	556,84
		4430	Różne opłaty i składki	295 883,22	226 376,18	522 259,40
750			Administracja publiczna	73 817,00	800,00	74 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 762,00	800,00	47 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 831,00	800,00	36 631,00
801			Oświata i wychowanie	25 913,00	-400,00	25 513,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 913,00	-400,00	25 513,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 723,14	-400,00	25 323,14
855			Rodzina	5 495 253,00	48 134,00	5 543 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 000,00	48 134,00	1 937 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 060,00	46 690,00	1 803 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 154,00	1 444,00	41 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
Razem:				6 037 421,88	279 437,70	6 316 859,58

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **279.437,70 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **230.903,70 zł** dotacje celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **800,00 zł** dotacje celową na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się o kwotę **400,00 zł** dotacje celową na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osób fizycznych – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **48.134,00 zł** dotacje celową na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **279.437,70 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **230.903,70 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia na zwrot podatku akcyzowego i koszty obsługi.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **800,00 zł** wydatki na wynagrodzenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się o kwotę **400,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **48.134,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.