

ZARZĄDZENIE NR 128/20
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 września 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 **75.093,65 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **75.093,65 zł** , oraz przeniesieniu między rozdziałami i 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.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem **21.047.116,39 zł** :

- 1) bieżące **19.316.382,46 zł**,
- 2) majątkowe **1.730.733,93 zł**.

2. Plan wydatków ogółem: **20.094.840,32 zł** :

- 1) bieżące **16.278.444,21 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 **6.037.421,88 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 128/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 września 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 592,00	425,00	79 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 337,00	425,00	46 762,00
		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	46 337,00	425,00	46 762,00
801			Oświata i wychowanie	308 303,28	46 545,65	354 848,93
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	46 545,65	91 545,65
		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	38 083,50	39 391,58	77 475,08
		2059	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	6 916,50	7 154,07	14 070,57
852			Pomoc społeczna	461 556,00	20 523,00	482 079,00
	85216		Zasiłki stałe	168 500,00	16 173,00	184 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00	16 173,00	184 673,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 650,00	4 350,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 650,00	4 350,00	46 000,00
855			Rodzina	5 513 653,00	7 600,00	5 521 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00	7 600,00	142 600,00
		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	135 000,00	7 600,00	142 600,00
Razem:				20 972 022,74	75 093,65	21 047 116,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 września 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 546,89	0,00	389 546,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 546,89	0,00	389 546,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-4 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 168,12	4 000,00	37 168,12
750			Administracja publiczna	2 328 163,34	425,00	2 328 588,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 707,25	425,00	91 132,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 082,00	425,00	69 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 296,76	0,00	2 028 296,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-3 000,00	227 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	830,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	240,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-240,00	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	4 208 774,04	46 545,65	4 255 319,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 924 840,00	38 045,65	2 962 885,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 348,63	39 391,58	75 740,21
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 601,42	7 154,07	13 755,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 768,28	5 000,00	633 768,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 648,76	3 500,00	343 148,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 508,00	3 500,00	30 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	-450,00	17 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	450,00	4 050,00
851		Ochrona zdrowia	51 241,99	0,00	51 241,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 241,99	0,00	48 241,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 092 402,00	20 523,00	1 112 925,00
	85216	Zasilki stałe	178 500,00	16 173,00	194 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 500,00	16 173,00	194 673,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 412,00	0,00	344 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 727,00	500,00	4 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-700,00	22 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 292,00	0,00	142 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	700,00	2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 861,50	-700,00	84 161,50
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	50 015,00	4 350,00	54 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 015,00	4 350,00	54 365,00
855		Rodzina	5 535 713,00	7 600,00	5 543 313,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 232,75	1 000,00	9 232,75
	85504	Wspieranie rodziny	135 060,00	7 600,00	142 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	7 600,00	138 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 633,72	0,00	1 171 633,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	500,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	481 029,26	0,00	481 029,26
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-250,00	49 750,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	250,00	1 882,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 947,63	0,00	696 947,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 747,63	0,00	417 747,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 300,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 989,35	-2 000,00	62 989,35
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-2 300,00	35 700,00
			Razem:	20 019 746,67	75 093,65	20 094 840,32

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	73 392,00	425,00	73 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 337,00	425,00	46 762,00
		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	46 337,00	425,00	46 762,00
855			Rodzina	5 487 653,00	7 600,00	5 495 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00	7 600,00	142 600,00
		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	135 000,00	7 600,00	142 600,00
Razem:				6 029 396,88	8 025,00	6 037 421,88

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 128/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	73 392,00	425,00	73 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 337,00	425,00	46 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 406,00	425,00	35 831,00
852			Pomoc społeczna	110 720,00	0,00	110 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 720,00	0,00	110 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 861,50	-700,00	84 161,50
855			Rodzina	5 487 653,00	7 600,00	5 495 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,75	1 000,00	2 232,75
	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00	7 600,00	142 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 800,00	7 600,00	138 400,00
			Razem:	6 029 396,88	8 025,00	6 037 421,88

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 128/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 września 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	51 241,99	0,00	51 241,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 241,99	0,00	48 241,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 741,99	0,00	9 741,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
			Razem:	51 241,99	0,00	51 241,99

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **75.093,65 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **425,00 zł** dotacje celową przeznaczaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **46.545,65 zł** dotacje celową w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zadanie związane z przeciwdziałania COVID-19 (laptopy do zdalnej nauki dla dzieci i nauczycieli).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększ się ogółem o kwotę **20.523,00 zł** w tym:

- dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 16.173,00 zł

- dotacje celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posyłek w szkole i w domu” w kwocie 4.350,00 zł .

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **7.600,00 zł** dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na realizację świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” .

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **75.093,65 zł.**, oraz przenosi się między rozdziałami i paragrafami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **425,00 zł** wydatki na wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **46.545,65 zł** wydatki bieżące na edukację w systemie kształcenia zdalnego. wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zadanie związane z przeciwdziałania COVID-19 (laptopy do zdalnej nauki dla dzieci i nauczycieli) oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększ się ogółem o kwotę **20.523,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **7.600,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.