

ZARZĄDZENIE NR 96/20
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 28 kwietnia 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.) oraz uchwały Nr XIV/112/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.,

Zarządza się co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **331.155,88 zł** oraz przeniesieniu między paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **331.155,88 zł** oraz przeniesieniu między działami 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.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem **19.279.209,35 zł** :

- 1) bieżące **17.478.475,42 zł**,
- 2) majątkowe **1.800.733,93 zł**.

2. Plan wydatków ogółem: **18.813.691,29 zł** :

- 1) bieżące **15.432.683,25 zł**,
- 2) majątkowe **3.381.008,04 zł**.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.949.243,88 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 96/20
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	301 800,88	303 900,88
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	301 800,88	303 900,88
		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	0,00	301 800,88	301 800,88
750			Administracja publiczna	47 902,00	3 635,00	51 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 702,00	3 635,00	46 337,00
		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	42 702,00	3 635,00	46 337,00
801			Oświata i wychowanie	246 399,28	0,00	246 399,28
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	0,00	38 083,50	38 083,50
		2058	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	45 000,00	-45 000,00	0,00
		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	0,00	6 916,50	6 916,50
852			Pomoc społeczna	407 650,00	10 720,00	418 370,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	12 720,00	110 720,00
		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	98 000,00	12 720,00	110 720,00
855			Rodzina	5 494 050,00	15 000,00	5 509 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 000,00	21 000,00	3 452 000,00
		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	3 423 000,00	21 000,00	3 444 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00	-9 000,00	1 907 000,00
		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	1 898 000,00	-9 000,00	1 889 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00	3 000,00	135 000,00
		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	132 000,00	3 000,00	135 000,00
Razem:				18 948 053,47	331 155,88	19 279 209,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/20
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 836,38	301 800,88	612 637,26
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	301 800,88	303 800,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,66	302,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	295 883,22	297 883,22
750			Administracja publiczna	2 039 878,56	3 635,00	2 043 513,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 072,25	3 635,00	90 707,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 082,00	3 000,00	69 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	600,00	12 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 753,00	35,00	1 788,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	0,00	134 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 784,25	5 000,00	133 784,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 160 861,04	0,00	4 160 861,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 097 840,00	0,00	3 097 840,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 083,50	38 083,50
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 916,50	6 916,50

852			Pomoc społeczna	952 496,00	10 720,00	963 216,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 109,00	0,00	337 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	1 550,25	15 900,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	-1 550,25	6 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 572,00	12 720,00	139 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 861,50	10 000,00	84 861,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 354,00	2 500,00	19 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	220,00	820,00
855			Rodzina	5 516 110,00	15 000,00	5 531 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 431 000,00	21 000,00	3 452 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 393 905,00	21 000,00	3 414 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 000,00	-9 000,00	1 907 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 060,00	-9 000,00	1 757 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 060,00	3 000,00	135 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 800,00	3 000,00	130 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 533,72	0,00	967 533,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 407,00	0,00	167 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	18 482 535,41	331 155,88	18 813 691,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/20
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 kwietnia 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	0,00	301 800,88	301 800,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	301 800,88	301 800,88
		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	0,00	301 800,88	301 800,88
750			Administracja publiczna	42 702,00	3 635,00	46 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 702,00	3 635,00	46 337,00
		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	42 702,00	3 635,00	46 337,00
852			Pomoc społeczna	98 000,00	12 720,00	110 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	12 720,00	110 720,00
		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	98 000,00	12 720,00	110 720,00
855			Rodzina	5 468 050,00	15 000,00	5 483 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00	21 000,00	3 444 000,00
		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	3 423 000,00	21 000,00	3 444 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 000,00	-9 000,00	1 889 000,00
		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	1 898 000,00	-9 000,00	1 889 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00	3 000,00	135 000,00
		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	132 000,00	3 000,00	135 000,00
Razem:				5 616 088,00	333 155,88	5 949 243,88

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 96/20
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 kwietnia 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	0,00	301 800,88	301 800,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	301 800,88	301 800,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,66	302,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295 883,22	295 883,22
750			Administracja publiczna	42 702,00	3 635,00	46 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 702,00	3 635,00	46 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 406,00	3 000,00	35 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,00	600,00	6 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	35,00	895,00
852			Pomoc społeczna	98 000,00	12 720,00	110 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	12 720,00	110 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 861,50	10 000,00	84 861,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 373,00	2 500,00	15 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	220,00	820,00
855			Rodzina	5 468 050,00	15 000,00	5 483 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00	21 000,00	3 444 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 393 905,00	21 000,00	3 414 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 000,00	-9 000,00	1 889 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 060,00	-9 000,00	1 757 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00	3 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 800,00	3 000,00	130 800,00
Razem:				5 616 088,00	333 155,88	5 949 243,88

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **331.155,88 zł** oraz przenosi się między paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **301.800,88 zł** dotacje celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **3.635,00 zł** dotacje celową z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji Projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zadanie związane z przeciwdziałania COVID-19 (laptopy do zdalnej nauki dla dzieci).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **10.720,00 zł** dotacje celową z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** dotacje celową z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **331.155,88 zł** oraz przenosi się między działami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **301.800,88 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia na zwrot podatki akcyzowego i koszty obsługi .

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **3.635,00 zł** wydatki na wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zakup maseczek, płynów do dezynfekcji i osłony z plexi dla pracowników do obsługi interesantów).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami dotyczących realizacji Projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zadanie związane z przeciwdziałania COVID-19 (laptopy do zdalnej nauki dla dzieci).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **10.720,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wydatki bieżące .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.