

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 57/2020
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 26 października 2020 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	553.867,08 zł
Stan dochodów po zmianach :	18.174.343,51 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	573.551,22 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	19.684,14 zł
Stan wydatków po zmianach :	19.299.956,88 zł

Planowane zmiany w obrębie budżetu gminy na rok 2020 dotyczą dostosowania dochodów i wydatków budżetu gminy do bieżących potrzeb oraz dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego .

Dochody:

- 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność w paragrafie 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 374.666,08 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z dnia 20 października 2020 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.*
- 2. W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.201,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 16 października 2020 roku (WF-I.3111.20.22.2020).*

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:

- a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.279,23 zł;
- b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** zwiększa się plan wydatków o kwotę 560,75 zł;
- c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** zwiększa się plan wydatków o kwotę 80,34 zł;
- d) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 93,53 zł;
- e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.332,54 zł;
- f) w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki** zwiększa się plan wydatków o kwotę 367.319,69 zł.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmian w następujących paragrafach:

- a) w paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
- b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł;
- c) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych** zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł;
- d) w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
- e) w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 3.1. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 124,00 zł,
- 3.2. W rozdziale 85295 Pozostała działalność w paragrafie 4220 Zakup środków żywności** zwiększa się plan wydatków o kwotę 124,00 zł.

4. W dziale 855 Rodzina dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:

4.1. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmiany następują w poszczególnych paragrafach:

- a) w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.201,00 zł;**
- b) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.472,00 zł;**
- c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 741,14 zł;**
- d) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.472,00 zł;**
- e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 741,14 zł;**

4.2. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się zmian w następujących paragrafach:

- a) w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270,00 zł;**
- b) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 98,51 zł;**
- c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,99 zł;**
- d) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 241,00 zł;**
- e) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77,00 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.125.613,37 zł. Przychody budżetu w wysokości 1.364.691,17 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 175.613,37 zł (w tym 124.975,00 –Fundusz Dróg Samorządowych, 49.268,75 zł niewykorzystane dochody z gospodarki śmieciowej, 1.369,62 zł niewykorzystane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych), kredyt długoterminowy w kwocie 950.000,00 zł oraz wolne środki 239.077,00 zł), rozchody w wysokości 239.077,00).