

ZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2020
WÓJTA GMINY STAROŻREBY
z dnia 13 października 2020 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zmianami), oraz art. 222 pkt. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu Gminy Starożreby zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część zarządzenia:

Załącznik Nr 1 – zmiana w planie dochodów w tym:

- zmiana w planie dochodów bieżących

Załącznik Nr 2 - zmiana w planie wydatków w tym:

- zmiana w planie wydatków bieżących

Załącznik Nr 3 – zmiana w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Plan dochodów po zmianie 36.214.253,23 zł

w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 335,00 zł

Ustala się dochody bieżące w kwocie 36.214.253,23 zł

Plan wydatków po zmianach: 41.248.960,78 zł

w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.656,94 zł

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 210.321,94 zł

Ustala się wydatki bieżące w kwocie 37.661.589,78 zł

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.587.371,00 zł

Wysokość rezerwy budżetowej: 118.300,00 zł

w tym : - rezerwa ogólna – 31.500,00 zł

- rezerwa celowa - 86 800,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Kamil Groszewski

Uzasadnienie:

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. Na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonuje się zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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, o kwotę 335,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 291 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiana w planie wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody:
 - a) zmniejszenie o kwotę 30.894,70 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) zwiększenie o kwotę 30.894,70 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w gminie.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:
 - a) zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - b) zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) zmniejszenie o kwotę 400,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) zwiększenie o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł z planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia na potrzeby Rady Gminy.
 - b) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym: zakup energii elektrycznej, zapłatę podatku od środków transportowych oraz z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - b) zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy w tym na zakup energii elektrycznej.
6. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki działu 750 oraz 801.
7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 24.335,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 3.369,00 zł w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 7.069,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług remontowych,
 - zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy,
 - b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 131,00 zł w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 531,00 z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zwiększenie o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.
 - c) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę remontową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starożrebach.
 - d) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół,
 - e) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o kwotę 335,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zakup materiałów biurowych,
 - f) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące zadania pn. „Kompetencje w Gminie Starożreby” w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 15.972,09 z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
 - zwiększenie o kwotę 15.972,09 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejszenie o kwotę 80.955,15 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz z planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych.
 - zwiększenie o kwotę 80.955,15 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.
- b) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszenie o kwotę 900,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
- c) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie o kwotę 6.100,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
- d) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami na terenie gminy.

WÓJT GMINY

Karol Groszewski

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	596 072,81	0,00	335,00	596 407,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 175,81	0,00	0,00	257 175,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 944,00	0,00	335,00	61 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 944,00	0,00	335,00	61 279,00
bieżące razem:				36 213 918,23	0,00	335,00	36 214 253,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 175,81	0,00	0,00	257 175,81
Ogółem:				36 213 918,23	0,00	335,00	36 214 253,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 175,81	0,00	0,00	257 175,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Kamil Groszewski

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	w tym:				
							Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	87 340,00	87 340,00	0,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 340,00	94 340,00	0,00	94 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	przed zmianą	41 248 625,78	24 123 025,08	15 606 065,48	8 516 963,60	984 238,00	11 421 211,89	257 175,81	0,00	875 600,00	3 587 371,00	3 582 371,00	2 769,00	0,00	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 321,94	-178 216,78	-91 443,21	-86 773,57	0,00	-16 133,07	-15 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 656,94	194 684,85	4 100,00	190 584,85	0,00	0,00	15 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 248 960,78	24 139 497,15	15 518 722,27	8 620 774,88	984 238,00	11 405 078,82	257 175,81	0,00	875 600,00	3 587 371,00	3 582 371,00	2 769,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

WÓJT GMINY
Kamień Groszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)		Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)		Plan po zmianach	z tego:	
				Zwiększenie	Zmniejszenie			Zwiększenie	Zmniejszenie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	610 986,34		-	610 986,34	610 986,34	-	-	610 986,34	610 986,34	
	01010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi	610 986,34		-	610 986,34	610 986,34	-	-	610 986,34	610 986,34	
750		Administracja publiczna	96 106,00	-	-	96 106,00	96 106,00	-	-	96 106,00	96 106,00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	63 050,00	-	-	63 050,00	63 050,00	-	-	63 050,00	63 050,00	
		Konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	
	75056	Powszechny Spis Rolny w 2020 r.	31 056,00	-	-	31 056,00	31 056,00	-	-	31 056,00	31 056,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 838,00	-	-	77 838,00	77 838,00	-	-	77 838,00	77 838,00	
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 479,00	-	-	1 479,00	1 479,00	-	-	1 479,00	1 479,00	

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 359,00	-	-	76 359,00	-	-	76 359,00	76 359,00	
801		Oświata i wychowanie	60 944,00	335,00	-	61 279,00	335,00	-	61 279,00	61 279,00	
	80153	Zakup podręczników	60 944,00	335,00	-	61 279,00	335,00	-	61 279,00	61 279,00	
855		Rodzina	10 384 121,00	-	-	10 384 121,00	-	-	10 384 121,00	10 384 121,00	
	85501	Wpłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	6 821 000,00		-	6 821 000,00	-	-	6 821 000,00	6 821 000,00	
	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 236 000,00		-	3 236 000,00	-	-	3 236 000,00	3 236 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	334,00	-	-	334,00	-	-	334,00	334,00	
	85504	Wpłata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	267 000,00		-	267 000,00		-	267 000,00	267 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	59 787,00	-	-	59 787,00	-	-	59 787,00	59 787,00	
	Ogółem		11 229 995,34	335,00	-	11 230 330,34	335,00	-	11 230 330,34	11 230 330,34	

WÓJT GMINY
Kamień Groszowski