

ZARZĄDZENIE NR 170/2020
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Choroszczycy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszczy na 2020 rok –
zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **72 561 540,51 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **67 080 208,51 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5 481 332,00 zł**

2) Plan wydatków ogółem **76 438 894,17 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **56 474 855,17 zł**,

b) majątkowe w kwocie **19 964 039,00 zł**

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Choroszczycy


mgr inż. Robert Wardziński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
blejące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe razem:				2 212 916,00	0,00	0,00	2 212 916,00
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
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
blejące							
852			Pomoc społeczna	743 500,00	0,00	4 000,00	747 500,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 392,00	0,00	18 028,00	41 420,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 392,00	0,00	18 028,00	41 420,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 392,00	0,00	18 028,00	41 420,00
blejące razem:				46 443 806,34	0,00	22 028,00	46 465 834,34
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				892 033,80	0,00	0,00	892 033,80
majątkowe							
majątkowe razem:				3 268 416,00	0,00	0,00	3 268 416,00
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				2 311 944,00	0,00	0,00	2 311 944,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
blejące							
855			Rodzina	20 002 732,42	0,00	8 040,00	20 010 772,42
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	36 123,00	0,00	8 040,00	44 163,00
			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 zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 123,00	0,00	8 040,00	44 163,00
blejące razem:				20 602 334,17	0,00	8 040,00	20 610 374,17
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
Ogółem:				72 531 472,51	0,00	30 068,00	72 561 540,51
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				3 203 977,80	0,00	0,00	3 203 977,80

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2020

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			1 328 958,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 328 958,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach																			

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	§ / Rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			2 374 281,00	1 323 281,00	1 311 781,00	745 175,00	566 605,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 374 281,00	1 323 281,00	1 311 781,00	745 175,00	566 605,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			po zmianach																			

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok.

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących rozdziału 70005 o kwotę 5 000,00 zł.
2. **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonuje się:
 - w rozdziale 75014 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - w rozdziale 75023 w planie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz koszty postępowanie sądowego a zmniejsza się środki o 24 000,00 zł z zakupu materiałów, podróży zagranicznych i opłat telekomunikacyjnych;
 - w rozdziale 75056 w planie wydatków bieżących przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 30 839,00 zł;
 - w rozdziale 75075 zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na promocję JST.
3. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących rozdziału 80101 o kwotę 292,00 zł na ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach Programu „Zdana Szkoła”.
4. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków i dochodów bieżących w rozdziale 85214 o kwotę 4 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń społecznych.
5. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się:
 - przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących w rozdziale 85401 o kwotę 19 500,00 zł;
 - zwiększenia w planie wydatków i dochodów bieżących w rozdziale 85415 o kwotę 18 028,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów.
6. **W dziale 855 – Rodzina** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków i dochodów bieżących w rozdziale 85513 o kwotę 8 040,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.
7. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami 90015 a 90026 w planie wydatków bieżących o kwotę 4 600,00 zł na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Choroszcz.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński