

ZARZĄDZENIE NR 155/2020
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 25 czerwca 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 Choroszczy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz 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 **71 451 870,48 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **66 287 010,48 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5 161 860,00 zł**

2) Plan wydatków ogółem **75 329 224,14 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **55 975 071,14 zł**,

b) majątkowe w kwocie **19 354 153,00 zł**

§ 5. objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Choroszczy


mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 155/2020

Burmistrza Choroszczy

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu 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
bieżące							
bieżące 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 132 178,80	0,00	410 290,00	1 542 468,80
			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	881 830,80	0,00	0,00	881 830,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	11 477,00	11 477,00
			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)	0,00	0,00	11 477,00	11 477,00
	80104		Przedszkola	521 775,00	0,00	398 813,00	920 588,00
			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	508 175,00	0,00	0,00	508 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	398 813,00	398 813,00
855			Rodzina	225 500,00	0,00	24 300,00	249 800,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	167 500,00	0,00	24 300,00	191 800,00
			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)	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
bieżące razem:				45 349 296,34	0,00	434 590,00	45 783 886,34
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:				2 951 944,00	0,00	0,00	2 951 944,00
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 482,00	0,00	38 728,00	63 210,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 384,00	0,00	34 651,00	56 035,00
			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	21 384,00	0,00	34 651,00	56 035,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00
			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	0,00	0,00	4 078,00	4 078,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	68 097,00	68 097,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	68 097,00	68 097,00
			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	0,00	0,00	68 097,00	68 097,00
855			Rodzina	19 998 608,71	-5 699,29	9 823,00	20 022 732,42
			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
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 123,71	-5 699,29	0,00	4 346 424,42
			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
		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	4 352 123,71	-5 699,29	0,00	4 346 424,42

65513	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 zasiłków dla opiekunów	25 000,00	0,00	9 823,00	34 823,00
	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	25 000,00	0,00	9 823,00	34 823,00
bileżące razem:		20 388 174,43	-5 699,29	116 649,00	20 499 124,14
	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:		70 806 330,77	-5 699,29	551 239,00	71 451 870,48
	w tym z tytułu otrzymanych stórków 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

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok.

1. **W dziale 710 – Działalność usługowa** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdziale 71035 o kwotę 2 000,00 zł w związku z wydatkami bieżącymi na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
2. **W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonuje się:
 - zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących rozdziału 75107 o kwotę 34 651,00 zł w związku z otrzymaną datacją celową na finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 r;
 - zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących rozdziału 75109 o kwotę 4 078,00 zł w związku z otrzymaną datacją celową na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 21.06.2020 roku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy.
3. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się:
 - w rozdziale 80101 przesunięć między paragrafami w planie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. Środki zabezpiecza się m.in. na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Choroszczy;
 - zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących rozdziału 80103 o kwotę 11 477,00 zł w związku z otrzymaną datacją celową na realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego;
 - zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących rozdziału 80104 o kwotę 398 813,00 zł w związku z otrzymaną datacją celową na realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego; Dokonuje się również przesunięć między paragrafami w związku z bieżącą działalnością. Zabezpiecza się środki na zakup usług remontowych /10 000,00 zł/ oraz zakup materiałów 20 000,00 zł/ do odremontowania pomieszczeń w przedszkolu w Barszczewie;
 - zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących rozdziału 80153 o kwotę 68 097,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
4. **W dziale 855 – Rodzina** dokonuje się:

- zwiększenia w planie wydatków bieżących i dochodów bieżących rozdziału 85505 o kwotę 24 300,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na zadania bieżące – realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”;

- zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących rozdziału 85502 o kwotę 4 123,71 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację programu „Za życiem”. Dokonuje się również przesunięć z rozdziału 85502 do 85513 na kwotę 9 823,00 zł w związku z pismem dot. aktualizacji kwot dotacji celowych z PUW na wypłatę świadczeń.

5. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej o kwotę 11 730,00 zł z rozdziału 92114 do 92195. Środki zabezpiecza się na koszty wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pracami kamieniarskimi /odnowa pomnika/.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

