

ZARZĄDZENIE NR 15/2020

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst – Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./, art. 222 pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./, art. 8, ust 1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/ Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2020 Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe

- w **dziale 855 – Rodzina**, w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę 120 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.277.412,00 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120 zł, tj. do kwoty 33.266.409 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**,

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 60 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 3.300 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w **dziale 855 – Rodzina**, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 117 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 3 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 4.900 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7.275 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 12.175 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.360 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

5. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 36.655.047 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120 zł, tj. do kwoty 32.857.658 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 r.

6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Zał. Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2020 r.

7. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającymi Zał. Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Władysław Piątkowski

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	7 940 456	120	7 940 576	7 940 576	7 931 120	0	0	0	0
	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	1 819 000	120	1 819 120	120	120	0	0	0	0
	Dochody ogółem	34 277 292	120	34 277 412	33 266 409	8 521 426	0	1 011 003	361 003	0

Uzasadnienie:

Zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13 lutego 2020 r., w sprawie planu dotacji na zadania zlecone związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2020 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	193 500	-12 175	181 325	181 325	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 500	-12 175	170 325	-12 175	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 080 706	0	15 080 706	14 548 244	532 462
	80101	Szkoły podstawowe	9 998 378	-3 360	9 995 018	-3 360	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 651	60	395 711	60	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 474	3 300	756 774	3 300	0
855		RODZINA	8 027 223	120	8 027 343	8 027 343	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	120	120	120	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 761	12 175	1 171 936	1 171 963	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	4 900	49 900	4 900	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000	7 275	715 275	7 275	0
Wydatki ogółem			36 654 927	120	36 655 047	32 857 658	3 797 389

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	193 500	-12 175	181 325	181 325	0	181 325	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 500	-12 175	170 325	-12 175	0	-12 175	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 548 244	0	14 548 244	13 367 936	10 472 840	2 895 096	701 774	478 534	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 465 916	-3 360	9 462 556	-3 360	-3 360	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 651	60	395 711	60	60	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 474	3 300	756 774	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	8 027 223	120	8 027 343	258 115	190 448	67 667	0	7 769 228	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	120	120	120	117	3	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 761	12 175	1 171 936	1 023 275	0	1 023 275	148 661	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	4 900	49 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000	7 275	715 275	7 275	0	7 275	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			32 857 538	120	32 857 658	21 933 944	15 435 660	6 498 284	1 694 932	9 145 004	0	0	83 778

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 12.175 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 4.900 zł na wykonanie zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem bobrów 82 szt. drzew poprzez ogrodzenie ich siatką metalową na terenie parku gminy Belsk Duży w miejscowości Oczesały oraz kwotę 7.275 zł przeznacza się na opłatę za wykonanie przyłączenia elektroenergetycznego terenów rekreacyjnych położonych w gminie Belsk Duży oznaczonych nr 15/29, 15/30, 15/31.

Zwiększone wydatki w kwocie 120 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 855 – Rodzina, przeznacza się kwotę 120 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 3.360 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wspomagających w PSP w Lewiczynie – kwotę 3.300 zł oraz pracowników obsługi stołówki szkolnej przy PSP Belsk Duży – kwotę 60 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	7 931 000	120	7 931 120	7 931 000	120	7 931 120	793 120	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	120	120	0	120	120	120	0
Ogółem			8 014 352	120	8 014 472	8 014 352	120	8 014 472	8 014 472	0

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	7 940 456	120	7 940 576	7 940 576	7 931 120	0	0	0	0
	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	1 819 000	120	1 819 120	120	120	0	0	0	0
	Dochody ogółem	34 277 292	120	34 277 412	33 266 409	8 521 426	0	1 011 003	361 003	0

Uzasadnienie:

Zwiększenia w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13 lutego 2020 r., w sprawie planu dotacji na zadania zlecone związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2020 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	193 500	-12 175	181 325	181 325	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 500	-12 175	170 325	-12 175	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 080 706	0	15 080 706	14 548 244	532 462
	80101	Szkoły podstawowe	9 998 378	-3 360	9 995 018	-3 360	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 651	60	395 711	60	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 474	3 300	756 774	3 300	0
855		RODZINA	8 027 223	120	8 027 343	8 027 343	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	120	120	120	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 761	12 175	1 171 936	1 171 963	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	4 900	49 900	4 900	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000	7 275	715 275	7 275	0
Wydatki ogółem			36 654 927	120	36 655 047	32 857 658	3 797 389

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	193 500	-12 175	181 325	181 325	0	181 325	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 500	-12 175	170 325	-12 175	0	-12 175	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 548 244	0	14 548 244	13 367 936	10 472 840	2 895 096	701 774	478 534	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 465 916	-3 360	9 462 556	-3 360	-3 360	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 651	60	395 711	60	60	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 474	3 300	756 774	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	8 027 223	120	8 027 343	258 115	190 448	67 667	0	7 769 228	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	120	120	120	117	3	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 761	12 175	1 171 936	1 023 275	0	1 023 275	148 661	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	4 900	49 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000	7 275	715 275	7 275	0	7 275	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			32 857 538	120	32 857 658	21 933 944	15 435 660	6 498 284	1 694 932	9 145 004	0	0	83 778

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 12.175 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznacza się kwotę 4.900 zł na wykonanie zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem bobrów 82 szt. drzew poprzez ogrodzenie ich siatką metalową na terenie parku gminy Belsk Duży w miejscowości Oczesaly oraz kwotę 7.275 zł przeznacza się na opłatę za wykonanie przyłączenia elektroenergetycznego terenów rekreacyjnych położonych w gminie Belsk Duży oznaczonych nr 15/29, 15/30, 15/31.

Zwiększone wydatki w kwocie 120 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 855 – Rodzina, przeznacza się kwotę 120 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 3.360 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wspomagających w PSP w Lewicynie – kwotę 3.300 zł oraz pracowników obsługi stołówki szkolnej przy PSP Belsk Duży – kwotę 60 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	7 931 000	120	7 931 120	7 931 000	120	7 931 120	793 120	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	120	120	0	120	120	120	0
Ogółem			8 014 352	120	8 014 472	8 014 352	120	8 014 472	8 014 472	0