

ZARZĄDZENIE NR 62/2020

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 07 lipca 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, 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 ze zm./, art. 8, ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530/, art. 15 zn pkt 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm./ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 r., 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 801 – Oświata i wychowanie**, w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 103.754,21 zł
- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) o kwotę 6.646 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 9.136,46 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.545.837,47 zł

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101.264 zł, tj. do kwoty 34.257.834,47 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 r.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 94.617,75 zł (wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.)
- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.646 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- w **dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 8.931 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.931 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39.841.416,90 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 101.264 zł, tj. do kwoty 34.420.015,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 r.

7. 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 573,44	94 617,75	1 349 191,19	1 349 191,19	355 402,00	154 061,19	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 306,98	103 754,21	154 061,19	103 754,21	0	103 754,21	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 136,46	-9 136,46	0	-9 136,46	-9 136,46	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	269 099	6 646	275 745	275 745	275 745	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 099	6 646	275 745	6 646	6 646	0	0	0	0
	Dochody ogółem	34 444 573,72	101 264	34 545 837,47	34 257 834,47	9 172 274,66	154 061,19	288 003	271 003	0

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie planu dotacji na zadania własne i zlecone na 2020 r. oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 94.617,75 zł.

Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 9.136,46 zł dokonano w związku ze zmianą finansowania w 100% z budżetu europejskiego projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/2020 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 7 lipca 2020 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2020

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	143 701	-8 931	134 770	134 770	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 701	-8 931	123 770	-8 931	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 722 168,44	94 617,75	15 816 786	14 958 824,19	857 962
	80195	Pozostała działalność	133 322,44	94 617,75	227 940,19	94 617,75	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 226 422	6 646	1 233 068	1 233 068	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 964	6 646	534 610	6 646	0
926		KUTURA FIZYCZNA	811 099	8 931	820 030	739 830	80 200
	92601	Obiekty sportowe	610 899	8 931	619 830	8 931	0
Wydatki ogółem			39 740 153,15	101 264	39 841 416,90	34 420 015,90	5 421 401

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
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	143 701	-8 931	134 770	134 770	0,00	134 770	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 701	-8 931	123 770	-8 931	0,00	-8 931,00	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 864 206,44	94 617,75	14 958 824,19	13 564 455	10 506 192	3 058 263	761 774	478 534	154 061,19	0	0
	80195	Pozostała działalność	133 322,44	94 617,75	227 940,19	0	0	0	0	0	94 617,75	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 226 422	6 646	1 233 068	575 298	475 033	100 265	0	657 770	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 964	6 646	534 610	6 646	6 646	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	730 899	8 931	739 830	558 830	300 647	258 183	180 000	1 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	550 899	8 931	559 830	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			34 318 752,15	101 264	34 420 015,90	22 999 085,71	15 502 803,06	7 496 282,65	1 773 432	9 409 659	154 061,19	0	83 778

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 8.931 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 926 – Kultura fizyczna przeznacza się kwotę 8.931 zł na przegląd techniczny i naprawę elementów i urządzeń placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starej Wsi

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 101.263,75 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę 94.617,75 zł na zakup sprzętu komputerowego dla czterech szkół podstawowych, który będzie wykorzystywany podczas zdalnych lekcji w związku z zamknięciem placówek oświatowych podczas epidemii koronawirusa z projektu pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, przeznacza się kwotę 6.646 zł na wynagrodzenie tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r. zatrudnionego w 2020 r. zatrudnionego w GOPS Belsk Duży.