

ZARZĄDZENIE NR 107/2020

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 29 października 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 2020 r. poz. 713 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 1 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z dnia 20 października 2020 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313 z dnia 15 października 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w § 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 247.263,51 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w § 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 529 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 36.691.247,69 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 246.734,51 zł, tj. do kwoty 34.887.763,98 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 247.263,51 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 20.295 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 2.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 2.500 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 2.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

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

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 20.295 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 2.500 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 529 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 43.534.115,81 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 246.734,51 zł, tj. do kwoty 35.225.564,41 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.

8. 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 Gminy

/-/ Władysław Piątkowski

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267 998,66	247 263,51	515 262,17	498 262,17	496 262,17	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	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	248 998,66	247 263,51	496 262,17	247 263,51	247 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 355 714,19	-529,00	1 355 185,19	1 355 185,19	354 873,00	154 061,19	0,00	0,00	0,00
	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	59 879,00	-529,00	59 350,00	-529,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	36 444 513,18	246 734,51	36 691 247,69	34 887 763,98	9 581 870,77	205 555,59	1 803 483,71	937 003,00	198 218,71

Uzasadnienie:

Dokonywane są zmiany w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z dnia 20 października 2020 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313 z dnia 15 października 2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2020 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 29 października 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 837 801,66	247 263,51	2 085 065,17	573 652,17	1 511 413,00
	01095	Pozostała działalność	298 998,66	247 263,51	546 262,17	247 263,51	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	128 710,00	-2 500,00	126 210,00	126 210,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 710,00	-2 500,00	115 210,00	-2 500,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 766 625,19	-529,00	16 766 096,19	15 122 558,19	1 643 538,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 339 156,00	-22 795,00	11 316 361,00	-22 795,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 481,00	22 795,00	796 276,00	22 795,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 879,00	-529,00	59 350,00	-529,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 225 067,00	2 500,00	1 227 567,00	460 457,00	767 110,00
	92195	Pozostała działalność	104 600,00	2 500,00	107 100,00	2 500,00	0,00
Wydatki ogółem			43 287 381,30	246 734,51	43 534 115,81	35 225 564,41	8 308 551,40

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					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 388,66	247 263,51	573 652,17	573 652,17	0,00	573 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	298 998,66	247 263,51	546 262,17	247 263,51	0,00	247 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	128 710,00	-2 500,00	126 210,00	126 210,00	0,00	126 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 710,00	-2 500,00	115 210,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 123 087,19	-529,00	15 122 558,19	13 714 863,00	10 506 192,00	3 208 671,00	772 600,00	481 034,00	154 061,19	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 695 618,00	-22 795,00	9 672 823,00	-22 795,00	-20 295,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 481,00	22 795,00	796 276,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 879,00	-529,00	59 350,00	-529,00	0,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457 957,00	2 500,00	460 457,00	28 700,00	0,00	28 700,00	431 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	2 500,00	46 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			34 978 829,90	246 734,51	35 225 564,41	23 699 544,22	15 522 348,50	8 177 195,72	1 797 515,00	9 436 047,00	218 429,19	0,00	74 029,00

Uzasadnienie:

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 2.500 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 2.500 zł na opracowanie wniosku i dokumentacji na potrzeby ubiegania się o wsparcie projektu dotyczącego „Remontu budynku przeznaczonego na Izbę Pamięci w miejscowości Lewiczyn”.

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 247.263,51 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 242.415,21 zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 4.848,30 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 529 zł:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 529 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przeniesiono kwotę 22.795 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela wspomagającego pracującego w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 998,66	247 263,51	496 262,17	248 998,66	247 263,51	496 262,17	496 262,17	0,00
	01095	Pozostała działalność	248 998,66	247 263,51	496 262,17	248 998,66	247 263,51	496 262,17	247 263,51	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 879,00	-529,00	59 350,00	59 879,00	-529,00	59 350,00	59 350,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 879,00	-529,00	59 350,00	59 879,00	-529,00	59 350,00	-529,00	0,00
Ogółem			8 617 074,66	246 734,51	8 863 809,17	8 617 074,66	246 734,51	8 863 809,17	8 863 809,17	0,00