

ZARZĄDZENIE 99/20
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz § 9 pkt 6 lit a uchwały Nr IX/61/20 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł rezerwę celową utworzoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Po zmianie stan rezerw przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 23 000,00 zł,

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 27 000,00 zł.

§ 3. objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 926 937,00 zł:

a) dochody bieżące – 11 324 737,00 zł,

b) dochody majątkowe – 1 600 200,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 12 626 733,00 zł:

a) wydatki bieżące – 10 577 633,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 049 100,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/20

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

w złotych

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							
				razem			
				bieżące	4 700,00	0,00	4 700,00
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							
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							
Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	75 000,00	0,00	149 520,00	224 520,00
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							
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	149 520,00	199 520,00
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							
		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	0,00	0,00	149 520,00	149 520,00
801			Oświata i wychowanie	258 375,00	0,00	45 000,00	303 375,00

Ogółem:		12 719 307,00	0,00	207 630,00	12 926 937,00
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		1 569 658,00	0,00	194 520,00	1 764 178,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
 Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/20

Wójta Gminy Kotaki Kościelne

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wzrost / spadek wkładów do spółki z o.o. prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki w ramach wydatków na realizację zadań statutowych za l.k.	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ruczenie	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
			Wydatki ruczenie	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
			Wydatki ruczenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wzrost / spadek wkładów do spółki z o.o. prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki w ramach wydatków na realizację zadań statutowych za l.k.	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
739			Adm. im. i usługa pocztowa	1 613 242,00	1 613 242,00	1 525 648,00	1 128 042,00	397 599,00	6 900,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			zwiększenie	149 520,00	149 520,00	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
			zmniejszenie	1 763 662,00	1 763 662,00	1 525 648,00	1 128 042,00	397 599,00	6 900,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	89 729,00	80 799,00	44 799,00	15 000,00	29 799,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 520,00	149 520,00	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
			zwiększenie	230 319,00	230 319,00	44 799,00	15 000,00	29 799,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zwiększenie	59 808,00	59 808,00	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
			zwiększenie	59 808,00	59 808,00	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
			zmniejszenie	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
			zmniejszenie	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
			zmniejszenie	89 712,00	89 712,00	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
			zmniejszenie	89 712,00	89 712,00	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

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75107 § 2057 – 149 520,00 zł wniosek o przyznanie grantu ze środków UE na działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozd. 80101 § 2057 – 45 000,00 zł wniosek o przyznanie grantu ze środków UE na działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości Zdalna Szkoła.

3) w dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza:

rozd. 85415 § 2030 - 13 110,00 zł dotacja przeznaczona na realizację wypłat stypendiów dla uczniów.

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozd. 75095 § 4217 - 59 808,00 zł zakup sprzętu,

rozd. 75095 § 4307 – 89 712,00 zł wydatki na organizację szkoleń, wydatki dla kadry instruktorskiej, wydatki na zarządzanie,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

rozd. 80101 § 4247 – 45 000,00 zł zakup sprzętu dla uczniów do wykorzystania w procesie zdalnego nauczania, sprzęt zostanie użyczony na podstawie umowy użyczenia.

3) w dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza:

Rozdz. 85415 § 3240 – 13 110,00 zł wypłata stypendiów dla uczniów.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

1) w dziale 758 – Różne rozliczenia:

rozd. 75818

- zmniejsza się wydatki § 4810 – 5 000,00 zł zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

rozd. 851

- zwiększa się wydatki § 4210 – 5 000,00 zł zakup środków dezynfekujących dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie – zakup związany jest z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

WOJTA
Sylwester Jaworowski

