

ZARZĄDZENIE 121/20
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr IX/61/20 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie - zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 13 551 035,88 zł:

a) dochody bieżące – 11 788 135,88 zł,


b) dochody majątkowe – 1 762 900,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 13 250 831,88 zł:

a) wydatki bieżące – 11 171 751,88 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 079 080,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Plan dochodów budżetu gminy 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:		4 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	4 700,00
Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	167 130,00	0,00	6 750,00	173 880,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	0,00	6 750,00	62 750,00
			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)	56 000,00	0,00	6 750,00	62 750,00
				bieżące	razem:		8 357 598,00
			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	332 848,00	0,00	0,00	332 848,00

	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	2 034 748,00	0,00	0,00	2 034 748,00
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sylwester Jaworowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		Wydanki bieżące	Plan	Z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 1 i pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna			498 100,00	-7 001,00	0,00	0,00	132 590,00	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	13 751,00	6 750,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.14	Zaopiekowanie celowe i pomoc w nurcie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			504 850,00	372 260,00	0,00	0,00	132 590,00	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	7 001,00	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
3110	Świadczenia społeczne			59 260,00	59 260,00	0,00	0,00	59 260,00	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	7 001,00	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
				59 260,00	59 260,00	0,00	0,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		Wydanki bieżące	Plan	Z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 1 i pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
852.19	Obrodky pomocy społecznej			321 600,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	6 750,00	6 750,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			328 350,00	327 750,00	0,00	0,00	278 250,00	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	6 750,00	6 750,00	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
852.20	Pomoc w zakresie dożywiania			42 001,00	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne			42 001,00	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	0,00
				zwiększenie	7 001,00	7 001,00	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
				42 001,00	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	0,00
				9 813 893,00	7 134 813,00	0,00	0,00	2 390 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-17 001,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 751,00	16 750,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 820 643,00	7 141 563,00	0,00	0,00	2 390 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 079 080,00	2 079 080,00	0,00	0,00	2 079 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 079 080,00	2 079 080,00	0,00	0,00	2 079 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		Wydanki bieżące	Plan	Z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 1 i pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
852.19	Obrodky pomocy społecznej			321 600,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	6 750,00	6 750,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			328 350,00	327 750,00	0,00	0,00	278 250,00	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	6 750,00	6 750,00	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
852.20	Pomoc w zakresie dożywiania			42 001,00	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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne			42 001,00	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	0,00
				zwiększenie	7 001,00	7 001,00	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
				42 001,00	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	0,00
				9 813 893,00	7 134 813,00	0,00	0,00	2 390 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-17 001,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 751,00	16 750,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 820 643,00	7 141 563,00	0,00	0,00	2 390 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 079 080,00	2 079 080,00	0,00	0,00	2 079 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 079 080,00	2 079 080,00	0,00	0,00	2 079 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	14 795,00	14 795,00	6 845,00	5 631,00	1 214,00	0,00	7 950,00	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	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	11 200,00	9 561,00	1 639,00	0,00	15 900,00	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
75107	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 305,00	12 305,00	4 355,00	3 930,00	425,00	0,00	7 950,00	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
3030	Wywóz wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 599,00	26 599,00	10 699,00	9 060,00	1 639,00	0,00	15 900,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dz tal	Rozdz tal	§ / grupa	Plan	Wydatki bezpiec	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem składow, o krytych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do majątk prasa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na działania bezpiec	swiadczeni na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem składow, o krytych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązków długów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				po zmianach	700,00	700,00	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Wypłat Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	0,00	0,00
80	1		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	581,00	581,00	581,00	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	0,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	15 547,00	15 547,00	12 418,60	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	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uznom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	przed zmianą	20 362,95	20 362,95	17 234,55	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	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1 ust. 1

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
rozdz. 75107 § 2010 – 12 305,00 zł dotacja na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet oraz na finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP.
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
Rozdz. 80153 § 2010 – 4 815,95 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztów zakupu.
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
rozdz. 85219 § 2030 – 6 750,00 zł dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do § 1 ust. 2

Zwiększa się planowane wydatki w budżecie:

- 1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
rozdz. 75107 § 3030 – 7 950,00 zł diety członków komisji,
rozdz. 75107 § 4010 – 1 650,00 zł wypłata dodatków wyborczych,
rozdz. 75107 § 4110 – 700,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
rozdz. 75107 § 4120 – 100,00 zł składki na fundusz pracy,
rozdz. 75107 § 4170 – 1 480,00 zł wynagrodzenie bezosobowe,
rozdz. 75107 § 4210 – 365,00 zł zakup materiałów,
rozdz. 75107 § 4410 – 60,00 zł delegacje.
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
rozdz. 80153 § 4210 – 46,45 zł zakup materiałów związanych zakupem podręczników
rozdz. 80153 § 4240 – 4 769,50 zł zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń.
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
rozdz. 85219 § 4010 – 6 750,00 zł wypłata dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w budżecie:

- 1) w dziale 600 – Drogi publiczne gminne:
rozdz. 60016
- zwiększa się wydatki § 4270 – 10 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki § 4210 – 10 000,00 zł.
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
rozdz. 85214

WÓJT
Sylwester Jaworowski

