

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
WÓJTA GMINY WIŻAJNY
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 3 Uchwały Nr IX/72/19 Rady Gminy Wiżajny z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę - 386 719,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę - 401 095,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 14 376,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponować rezerwę w kwocie - 6 000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale pomoc społeczna 852.85295 § 4210 - 6 000,- zł.

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 13 450 091,00 zł,
w tym: dochody bieżące - 11 968 156,00 zł,
dochody majątkowe - 1 481 935,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 14 107 691,60 zł,
w tym: wydatki bieżące - 11 239 152,60 zł,
wydatki majątkowe - 2 868 539,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	44 226,00	44 226,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	44 226,00	44 226,00
			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)	0,00	0,00	44 226,00	44 226,00
bieżące razem:				8 304 512,00	0,00	44 226,00	8 348 738,00
			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	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 481 935,00	0,00	0,00	1 481 935,00
			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	677 282,00	0,00	0,00	677 282,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

010		Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00		338 393,00	338 393,00
		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
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00		338 393,00	338 393,00
		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
		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	2010	0,00	0,00		338 393,00	338 393,00
750		Administracja publiczna		25 500,00	0,00		4 100,00	29 600,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 500,00	0,00		4 100,00	29 600,00
		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
		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	2010	25 500,00	0,00		4 100,00	29 600,00
		bieżące razem:		3 276 925,00	0,00		342 493,00	3 619 418,00
		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
Ogółem:				13 063 372,00	0,00		386 719,00	13 450 091,00
		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		703 282,00	0,00		0,00	703 282,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Stanisław Jacek Pietrusiewicz



Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2020
Wójta Gminy Wiżajny
z dnia 29 kwietnia 2020r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 300,00	0,00	141 300,00
			Dostarczanie wody	141 300,00	0,00	141 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	350,00	1 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-350,00	139 650,00
750	75023		Administracja publiczna	41 716,00	0,00	41 716,00
			Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	41 716,00	0,00	41 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-826,00	14 974,00
		4440	Odbisy na zakładów fundusz świadczeń społecznych	25 916,00	826,00	26 742,00
758	75818		Różne rozliczenia	48 102,60	-6 000,00	42 102,60
			Rezerwy ogólne i celowe	48 102,60	-6 000,00	42 102,60
		4810	Rezerwy	48 102,60	-6 000,00	42 102,60
852	85228		Pomoc społeczna	66 663,00	6 000,00	72 663,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 663,00	-1 000,00	64 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 663,00	-1 000,00	64 663,00
		85295	Pozostała działalność	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	44 226,00	54 226,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	44 226,00	54 226,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	44 226,00	54 226,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 797,00	0,00	29 797,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 797,00	-3 000,00	6 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	200,00	1 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 200,00	5 300,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
Razem:		337 578,60	44 226,00	381 804,60

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	338 393,00	338 393,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	338 393,00	338 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	331 758,00	331 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 635,00	3 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	25 500,00	4 100,00	29 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500,00	4 100,00	29 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	4 100,00	29 600,00
Razem:				25 500,00	342 493,00	367 993,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Plan wydatków na 2020 rok	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji zadań								w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
13 720 972,60	10 852 433,60	6 931 839,60	4 493 461,00	2 438 378,60	210 000,00	3 597 136,00	26 000,00	0,00	87 458,00	2 868 539,00	2 868 539,00	701 562,00		
-14 376,00	-14 376,00	-14 376,00	-826,00	-13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
401 095,00	401 095,00	24 561,00	4 100,00	20 461,00	0,00	376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 107 691,60	11 239 152,60	6 942 024,60	4 496 735,00	2 445 289,60	210 000,00	3 973 670,00	26 000,00	0,00	87 458,00	2 868 539,00	2 868 539,00	701 562,00		

1. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie - 338 393,- zł dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Zwiększono dochody i wydatki w dziale administracja publiczna - 4 100 zł zwiększenie dotacji celowej na wydatki w zakresie USC.
3. Zwiększono dochody i wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości - 44 226,- zł dotacja celowa na wypłaty stypendium uczniom.
4. W ramach bieżącej realizacji budżetu dokonano przeniesień planu wydatków w działach pomiędzy paragrafami:
 - w rozdziale dostarczanie wody - 350,- zł,
 - w dziale administracja publiczna - 826,- zł,
 - w dziale pomoc społeczna 6 000,- zł,
 - w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6 200,- zł,- zmniejszono rezerwę celową w kwocie 6 000,- zł zwiększając plan wydatków w związku z pandemią na zakup maseczek dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

Wójt

Stanisław Jacek Palutkiewicz