

ZARZĄDZENIE Nr 128/2020

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XII/68/2019 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2020)

zarządza się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia, z tego: | 13 940,36 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| – wydatki bieżące w wysokości | 13 940,36 zł. |
| – wydatki majątkowe | 0,00 zł. |
| 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę do niniejszego zarządzenia, z tego: | 13 940,36 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
| – wydatki bieżące w wysokości | 13 940,36 zł. |
| – wydatki majątkowe | 0,00 zł. |

§ 2

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych.

§ 4

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów | 19 180 927,83 zł. |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 18 112 510,33 zł. |
| – dochody majątkowe | 1 068 417,50 zł. |
| 2. Plan wydatków | 19 175 047,83 zł. |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 18 227 136,33 zł. |
| – wydatki majątkowe | 947 911,50 zł. |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 575,00	3 500,00	3 500,00	418 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 330,00	-	3 500,00	155 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-	3 500,00	29 500,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	3 500,00	-	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	-	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 395 343,08	1 350,00	1 350,00	5 395 343,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 261 936,00	350,00	350,00	3 261 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-	350,00	4 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 535,00	350,00	-	77 885,00
	80104		Przedszkola	786 921,00	1 000,00	1 000,00	786 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	-	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	1 000,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 931 747,00	1 090,36	1 090,36	1 931 747,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 503,00	1 000,00	-	12 503,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 503,00	1 000,00	-	12 503,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 188,00	-	1 000,00	244 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	1 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 093,00	0,36	0,36	300 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 599,64	0,36	-	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 696,36	-	0,36	23 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 655,00	90,00	90,00	122 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	40,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	50,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 497,00	90,00	-	1 587,00
855			Rodzina	4 882 689,00	8 000,00	8 000,00	4 882 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 930 614,00	8 000,00	-	2 938 614,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 245,28	5 000,00	-	42 245,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00	2 000,00	-	8 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	-	5 200,00
		85504	Wspieranie rodziny	172 590,00	-	8 000,00	164 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 314,33	-	5 000,00	42 314,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 172,21	-	2 000,00	6 172,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177,12	-	1 000,00	2 177,12
OGÓŁEM WYDATKI				19 175 047,83	13 940,36	13 940,36	19 175 047,83

w tym:

Wydatki bieżące	18 227 136,33	13 940,36	13 940,36	18 227 136,33
z tego:				
Wynagrodzenia	4 847 439,70	5 000,00	5 000,00	4 847 439,70
Pochodne od wynagrodzeń	916 807,28	2 000,00	2 000,00	916 807,28
Obsługa długu gminy	36 000,00	-	-	36 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	48 040,00	-	-	48 040,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	16 560,00	-	-	16 560,00
Wydatki majątkowe	947 911,50	-	-	947 911,50

WÓJT GMINY
Łukasz Kulis

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja				Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			636 470,74	636 470,74	-	-
Pozostała działalność		01095	2010	636 470,74	636 470,74	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	6 950,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 194,71	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	163,28	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 171,83	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	623 990,92	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			70 027,00	70 027,00	1 360,00	1 360,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	44 701,00	44 701,00	1 360,00	1 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	34 717,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 898,80	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	899,80	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	219,34	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	115,80	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 550,26	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 300,00	-	-
Spis powszechny i inne		75056	2010	25 326,00	25 326,00	-	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	10 340,00	-	-
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń			3040	-	14 000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	830,00	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	156,00	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	1 360,00	1 360,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			35 952,00	35 952,00	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	640,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	110,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	16,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	34,00	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	35 152,00	35 152,00	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	20 500,00	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	2 350,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 719,03	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	123,74	-	-

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	\$			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	7 900,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 862,92	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	696,31	-
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			28 868,08	28 868,08	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2010	28 868,08	28 868,08	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	7 925,94	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		20 656,35	
Zakup usług pozostałych			4300		285,79	-
OCHRONA ZDROWIA	851			240,00	240,00	-
Pozostała działalność		85195	2010	240,00	240,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	240,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			51 840,00	51 840,00	-
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	1 767,00	1 767,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 731,66	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	35,34	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2010	1 624,00	1 624,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 600,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	24,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	48 449,00	48 449,00	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	288,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	35 419,40	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 937,60	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 605,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	939,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	888,80	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 271,20	-
RODZINA	855			4 777 954,00	4 777 954,00	57 738,00
Świadczenie wychowawcze		85501	2060	2 910 822,00	2 910 822,00	
Świadczenia społeczne			3110	-	2 874 322,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	20 781,28	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 706,72	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 045,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	575,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	80,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 200,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	340,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 550,26	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 221,74	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2010	1 716 000,00	1 716 000,00	57 738,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 661 700,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	29 814,29	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 662,71	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 765,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	821,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	-	80,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	9 445,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	700,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 550,26	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 221,74	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	855	85502	2350	-	-	57 738,00
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	216,00	216,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	180,50	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	31,08	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	4,42	-
Wspieranie rodziny		85504	2010	111 600,00	111 600,00	-
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	107 300,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	3 034,33	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	522,21	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	74,34	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	669,12	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	2010	39 316,00	39 316,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	39 316,00	-
R A Z E M				5 601 351,82	5 601 351,82	59 098,00

WÓJT GMINY
Łukasz Kulis

