

ZARZĄDZENIE NR 39/2020
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) i § 11 pkt 3 Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 61.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 33.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **21.278.776 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 19.775.330 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.503.446 zł

2) wydatki ogółem **22.783.474 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 20.388.731 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.394.743 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Rodzaj

Poroz. z JST

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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Rodzaj

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	1 496 851,00	0,00	5 064,00	1 501 915,00
			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	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	5 064,00	8 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 064,00	5 064,00
855			Rodzina	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00

bieżące razem:		14 100 768,00	0,00	10 064,00	14 110 832,00
	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	1 444 734,00	0,00	0,00	1 444 734,00
majątkowe					
majątkowe razem:		1 418 446,00	0,00	0,00	1 418 446,00
	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	408 446,00	0,00	0,00	408 446,00

Rodzaj			Zlecone				
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	56 200,00	0,00	31 555,00	87 755,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
		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	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
bieżące razem:				5 612 943,00	0,00	31 555,00	5 644 498,00
Ogółem:				21 217 157,00	0,00	61 619,00	21 278 776,00
			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	1 853 180,00	0,00	0,00	1 853 180,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	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
				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
				po zmianach	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	379 331,00	264 331,00	226 431,00	98 400,00	128 031,00	2 500,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 331,00	231 331,00	193 431,00	98 400,00	95 031,00	2 500,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	369 331,00	254 331,00	216 431,00	98 400,00	118 031,00	2 500,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	369 331,00	221 331,00	183 431,00	98 400,00	85 031,00	2 500,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 580,00	66 580,00	66 580,00	0,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 900 422,00	14 751 179,00	11 428 422,00	7 158 637,00	4 269 785,00	541 500,00	691 249,00	2 000 008,00	0,00	90 000,00	2 149 243,00	2 149 243,00	1 171 743,00	0,00
				zmniejszenie	-33 140,00	-33 140,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 204,00	30 204,00	30 064,00	1 944,00	28 120,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 930 486,00	14 748 243,00	11 425 486,00	7 160 581,00	4 264 905,00	541 500,00	691 249,00	2 000 008,00	0,00	90 000,00	2 182 243,00	2 182 243,00	1 171 743,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	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		
				zwiększenie	31 555,00	31 555,00	716,00	0,00	716,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 755,00	87 755,00	56 916,00	56 200,00	716,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75056		Spis powszechny i inne	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
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			
zwiększenie	31 555,00	31 555,00	716,00				0,00	716,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	31 555,00	31 555,00	716,00				0,00	716,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				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
				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		
				zwiększenie	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
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		
zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	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		
				zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Wydatki razem:	przed zmianą	5 608 933,00	5 608 933,00	904 045,00	184 720,00	719 325,00	0,00	4 704 888,00	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			
zwiększenie	31 555,00	31 555,00	716,00				0,00	716,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 640 488,00	5 640 488,00	904 761,00				184 720,00	720 041,00	0,00	4 735 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2020

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz.85295 o kwotę 5.064 zł, na podstawie Porozumienia Nr 35 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowanie Dziennego Domu ‘Senior+’,
- w rozdz. 85232 o kwotę 20.000 zł, na podstawie Porozumienia Nr PS.CIS.1.2020 z Województwem Podlaskim z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Boćkach,
- w rozdz.75056 o kwotę 31.555 zł, na podstawie pisma Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Nr BST-WO.577.8.2020.27 z dnia 17 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe,
- w rozdz. 85502 o kwotę 5.000 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. działu 75412 w kwocie 33.000 zł. Zmniejszono § 4210, a zwiększono § 6060 na zakup samochodu strażackiego średniego dla OSP Dubno i zakup klimatyzatora wraz z montażem. Załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2020” zostanie dostosowany na najbliższej sesji Rady Gminy,
- w ramach rozdz. działu 85232 w kwocie 140 zł. Zmniejszono § 4217, a zwiększono § 4527 na opłatę za trwały zarząd nieruchomości.