

ZARZĄDZENIE NR 51/2020
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 357.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **22.734.081 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 20.717.654 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.016.427 zł

2) wydatki ogółem **24.238.779 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 21.364.036 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.874.743 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2020

Wójta Gminy Boćki

z dnia 9 listopada 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Rodzaj zadania:

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							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 510 799,00	0,00	17 259,00	1 528 058,00
			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	8 864,00	0,00	17 259,00	26 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 064,00	0,00	17 259,00	22 323,00
bieżące razem:				14 160 670,00	0,00	17 259,00	14 177 929,00
			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	1 439 740,00	0,00	0,00	1 439 740,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 931 427,00	0,00	0,00	1 931 427,00
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 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							
855			Rodzina	4 766 872,00	0,00	339 961,00	5 106 833,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00	0,00	339 961,00	3 693 961,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 354 000,00	0,00	339 961,00	3 693 961,00
bieżące razem:				6 179 764,00	0,00	339 961,00	6 519 725,00
Ogółem:				22 376 861,00	0,00	357 220,00	22 734 081,00
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				1 848 186,00	0,00	0,00	1 848 186,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 867 660,00	2 627 660,00	725 869,00	288 634,00	437 235,00	0,00	267 060,00	1 634 731,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
				zwiększenie	17 259,00	17 259,00	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 884 919,00	2 644 919,00	743 128,00	305 893,00	437 235,00	0,00	267 060,00	1 634 731,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	268 924,00	28 924,00	20 764,00	12 794,00	7 970,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	
				zwiększenie	17 259,00	17 259,00	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 183,00	46 183,00	38 023,00	30 053,00	7 970,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 808,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	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	
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 208,00	23 208,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	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	
				zwiększenie	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	220,00	220,00	220,00	220,00	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
				zwiększenie	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 493 305,00	14 831 062,00	11 494 099,00	7 151 206,00	4 342 893,00	541 500,00	710 449,00	1 995 014,00	0,00	90 000,00	2 662 243,00	2 662 243,00	1 671 743,00	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	17 259,00	17 259,00	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 510 564,00	14 848 321,00	11 511 358,00	7 168 465,00	4 342 893,00	541 500,00	710 449,00	1 995 014,00	0,00	90 000,00	2 662 243,00	2 662 243,00	1 671 743,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
855			Rodzina	przed zmianą	4 766 872,00	4 766 872,00	86 121,00	76 091,00	10 030,00	0,00	4 680 751,00	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	339 961,00	339 961,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	337 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 106 833,00	5 106 833,00	89 011,00	78 981,00	10 030,00	0,00	5 017 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 354 000,00	3 354 000,00	28 509,00	26 254,00	2 255,00	0,00	3 325 491,00	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	339 961,00	339 961,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	337 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 693 961,00	3 693 961,00	31 399,00	29 144,00	2 255,00	0,00	3 662 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 325 491,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 491,00	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	337 071,00	337 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 662 562,00	3 662 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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	23 090,00	23 090,00	23 090,00	23 090,00	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 razem:				przed zmianą	6 175 754,00	6 175 754,00	1 432 552,00	175 418,00	1 257 134,00	0,00	4 743 202,00	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	339 961,00	339 961,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	337 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 715,00	6 515 715,00	1 435 442,00	178 308,00	1 257 134,00	0,00	5 080 273,00	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 17.259 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.543.2020.WM z dnia 04 listopada 2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
- w rozdz. 85501 o kwotę 339.961 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.586.2020.WM z dnia 04 listopada 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.