

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2020
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.610 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 6.558 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.563.284,01 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.610 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6.558 zł tj. do kwoty 22.233.846,48 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 4.329.437,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 127.786 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 131.734 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26.969.249,86 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 125.286 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 129.234 zł tj. do kwoty 21.359.206,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.500 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.500 zł tj. do kwoty 5.725.558,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIV/110/2019 na 2020 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2020.

Wójt Gminy Szczutowo

Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	411 887,00	-6 558,00	2 610,00	407 939,00
			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
				411 887,00	-6 558,00	2 610,00	407 939,00
			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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 140,00	-6 558,00	2 610,00	396 192,00
bieżące razem:				22 237 794,48	-6 558,00	2 610,00	22 233 846,48
			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	541 263,15	0,00	0,00	541 263,15
majątkowe							
majątkowe razem:				4 329 437,53	0,00	0,00	4 329 437,53
			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	1 643 341,00	0,00	0,00	1 643 341,00
Ogółem:				26 567 232,01	-6 558,00	2 610,00	26 563 284,01
			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	2 184 604,15	0,00	0,00	2 184 604,15

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	wyплаты 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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	256 490,94	256 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-858,00	-858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 490,94	256 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	64 958,55	64 958,55	64 958,55	33 600,00	31 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	64 958,55	64 958,55	64 958,55	33 600,00	31 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	64 058,55	64 058,55	64 058,55	33 600,00	30 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	64 058,55	64 058,55	64 058,55	33 600,00	30 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 080 247,00	1 080 247,00	696 988,00	496 805,74	200 182,26	11 928,00	371 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 558,00	-12 558,00	-10 181,00	-2 205,00	-7 976,00	0,00	-2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 076 299,00	1 076 299,00	692 807,00	494 600,74	198 206,26	11 928,00	371 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 976,00	-1 976,00	-1 976,00	0,00	-1 976,00	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	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	114 740,00	114 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 740,00	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		
				zwiększenie	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 350,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	125 306,00	125 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 377,00	-2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 377,00	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		
				po zmianach	122 929,00	122 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	542 169,00	542 169,00	533 944,00	430 444,00	103 500,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 205,00	-8 205,00	-8 205,00	-2 205,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	539 964,00	539 964,00	531 739,00	428 239,00	103 500,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	27 088 712,86	21 363 154,53	13 033 569,02	8 482 238,09	4 551 330,93	235 881,60	7 425 497,48	568 206,43	0,00	100 000,00	5 725 558,33	5 725 558,33	1 432 061,88	0,00			
				zmniejszenie	-131 734,00	-129 234,00	-115 999,00	-48 205,00	-67 794,00	0,00	-12 377,00	-858,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	127 786,00	125 286,00	116 318,00	84 818,00	31 500,00	0,00	8 110,00	858,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 084 764,86	21 359 206,53	13 033 888,02	8 518 851,09	4 515 036,93	235 881,60	7 421 230,48	568 206,43	0,00	100 000,00	5 725 558,33	5 725 558,33	1 432 061,88	0,00			

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01010	Modernizacja przepompowni głównej w Gójsku	140 000,01
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 76 i 63 w miejscowości Cisse	77 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór	205 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370607W Grabal - Cisse	698 942,70
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 37014W Dąbkowa Parowa - Blizno	104 233,29
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu	72 500,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)	63 500,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie	35 000,00
		Razem	1 396 176,00

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.610 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 445/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 6.558 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; środki na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. środki na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020),

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 10.318 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 9.625 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 693 zł,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jb - na realizację inwestycji pn *Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu*
- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.500 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.500 zł, zakup energii 10.000 zł, zakup usług pozostałych 4.000 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 4.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 500 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 858 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 2.610 zł z przeznaczeniem na świadczenia

społeczne,

- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 10.318 zł z tytułu odpisów na zfsś,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 2.500 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jB - na realizację inwestycji pn *Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)*,
- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 74.000 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 46.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 8.000 zł, zakupu energii 10.000 zł, zakupu usług remontowcy 10.000 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 500 zł z tytułu zakupu energii,
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych 2.000 zł, szkolenia pracowników 8.000 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zakupu energii,
- R. 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 858 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z tytułu nagród konkursowych,
- R. 8513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.976 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 2.377 zł z tytułu świadczeń społecznych,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 8.205 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 2.205 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 6.000 zł,

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020:

- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - zwiększenie o kwotę 2.500 zł środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn *Termomodernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu*
 - zmniejszenie o kwotę 2.500 zł środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn *Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP)*

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 9 grudnia 2020 r.

