

Zarządzenie nr 120
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 03 sierpnia 2020r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2020 nr 94/XVI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 54 263 938,16 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.765,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 58 988 841,90 zł

- w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94.697,72 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 74.932,00zł i wynoszą one 53 155 214,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 1 do zarządzenia 120 Wójta Gminy wiskitki z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	76 336,85	0,00	28,72	76 365,57
		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
		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	76 336,85	0,00	28,72	76 365,57
		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	75 828,00	0,00	28,72	75 856,72
801		Oświata i wychowanie	1 506 768,11	0,00	19 737,00	1 526 505,11
		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	294 272,62	0,00	0,00	294 272,62
		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	1 506 768,11	0,00	19 737,00	1 526 505,11
		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	56 176,00	0,00	19 737,00	75 913,00
		bieżące razem:	51 970 465,40	0,00	19 765,72	51 990 231,12
		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	756 309,04	0,00	0,00	756 309,04
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 273 707,04	0,00	0,00	2 273 707,04
		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	1 703 947,04	0,00	0,00	1 703 947,04
		Ogółem:	54 244 172,44	0,00	19 765,72	54 263 938,16
		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	2 460 256,08	0,00	0,00	2 460 256,08

(kot z do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Rafał Miura

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						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, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 188 988,18	6 226 273,18	4 816 942,66	1 409 330,52	13 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 695,00	703 695,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	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	69,72	69,72	28,72	41,00	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	7 188 996,90	6 226 301,90	4 816 930,38	1 409 371,52	13 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 695,00	703 695,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	75 829,00	75 829,00	75 829,00	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		
				zwiększenie	28,72	28,72	28,72	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	75 856,72	75 856,72	75 856,72	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	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	465 829,00	464 829,00	365 000,00	99 829,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	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	41,00	41,00	0,00	41,00	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	465 829,00	464 829,00	364 959,00	99 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 675 207,73	14 809 997,49	11 740 155,00	3 069 842,49	385 000,00	492 498,00	933 843,24	0,00	0,00	1 053 869,00	1 053 869,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 900,00	-68 900,00	0,00	-68 900,00	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	88 637,00	88 637,00	28 900,00	59 737,00	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	17 694 944,73	14 829 734,49	11 769 055,00	3 069 679,49	385 000,00	492 498,00	933 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 869,00	1 053 869,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 485 669,49	10 611 800,49	10 245 900,49	8 853 745,00	1 392 155,49	365 900,00	0,00	0,00	873 869,00	873 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	11 485 669,49	10 611 800,49	10 245 900,49	8 853 745,00	1 392 155,49	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 869,00	873 869,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 704 259,00	2 524 259,00	2 092 759,00	1 382 000,00	710 759,00	46 500,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 704 259,00	2 524 259,00	2 092 759,00	1 382 000,00	710 759,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	502 522,00	502 522,00	502 522,00	512 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	0,00	-28 900,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	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	502 522,00	502 522,00	502 522,00	512 272,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów	przed zmianą	56 176,00	56 176,00	56 176,00	56 176,00	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	19 737,00	19 737,00	0,00	19 737,00	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	75 913,00	75 913,00	56 176,00	75 913,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	548 643,00	478 623,00	424 800,00	53 823,00	0,00	70 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-991,00	-991,00	-991,00	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	991,00	991,00	0,00	991,00	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	548 643,00	478 623,00	423 809,00	54 814,00	0,00	70 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	502 349,00	502 349,00	424 800,00	75 549,00	0,00	27 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-991,00	-991,00	-991,00	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	991,00	991,00	0,00	991,00	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	502 349,00	502 349,00	423 809,00	75 549,00	0,00	27 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 474 068,51	1 069 607,00	855 522,00	214 085,00	0,00	13 872 465,00	531 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-4 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	15 474 068,51	1 069 607,00	854 522,00	215 085,00	0,00	13 872 465,00	531 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	572 732,00	571 732,00	492 500,00	79 232,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-4 000,00	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	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	
				po zmianach	572 732,00	571 732,00	491 500,00	80 232,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	58 989 076,18	34 752 325,57	19 676 014,33	15 076 311,24	1 009 638,00	15 587 645,52	1 465 839,75	0,00	320 000,00	5 833 627,34	1 001 551,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 932,00	-74 932,00	-2 032,00	-72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 697,72	94 697,72	28 928,72	65 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 988 841,90	34 772 091,29	19 702 911,05	15 069 180,24	1 009 638,00	15 587 645,52	1 465 839,75	0,00	320 000,00	5 833 627,34	1 001 551,20	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zmiany
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	
O10	O1095	Rolnictwo i łowiectwo	264 378,06	264 378,06	264 378,06		
O10	O1095	Pozostała działalność	264 378,06	264 378,06	264 378,06		
750		Administracja publiczna	75 828,00	75 828,00	75 828,00		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	75 856,72	75 856,72	75 856,72		28,72
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 876,00	90 876,00	90 876,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	2 015,00	2 015,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 861,00	88 861,00	88 861,00		
801		Oświata i wychowanie	75 913,00	75 913,00	75 913,00		19 737,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	75 913,00	75 913,00	75 913,00		19 737,00
852		Pomoc społeczna	19 700,00	19 700,00	19 700,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
	83231	Pomoc dla cudzoziemców	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
855		Rodzina	14 202 340,00	14 202 340,00	14 202 340,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 606 000,00	10 606 000,00	10 606 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego	3 189 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	1 140,00		

85504	Wspieranie rodziny	398 000,00	398 000,00	398 000,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	8 200,00	8 200,00		
Ogółem:		14 729 063,78	14 729 063,78	14 729 063,78		19 765,72

WÓJT GMINY


mgr Rafał Mitura

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie pisma nr WSO-II.3113.1.22.2020 z WUM w Warszawie zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 28,72 zł – kwota wyrównania za I półrocze.

Dział 801 Oświata w i wychowanie

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 155 z dnia 30.06.2020 r. zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 19.737,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie pisma nr WSO-II.3113.1.22.2020 z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 28,72 zł – kwota wyrównania za I półrocze. Kwota zwiększenia przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe.

Dział 801 Oświata w i wychowanie

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 155 z dnia 30.06.2020 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 19.737,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie w następujący sposób:

- w rozdziale 75085 zmniejsza się o 41.00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa na podatek od nieruchomości,
- w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu w kwocie 5.000,00 zł w ramach wydatków statutowych,
- w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu w kwocie 35.000,00 zł w ramach wydatków statutowych,
- w rozdziale 80113 dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 28.900,00 zł w ramach wydatków statutowych oraz zwiększenia w tej kwocie planu na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 991,00 zł w ramach wydatków statutowych oraz zmniejszenia w tej kwocie planu na wynagrodzenia i pochodne,

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85505 dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 1.000,00 zł w ramach wydatków statutowych oraz zmniejszenia w tej kwocie planu na wynagrodzenia i pochodne.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura