

ZARZĄDZENIE Nr : 219/20
BURMISTRZA CZYŻEWA
z dnia 16 października 2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

§ 1

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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr: XI/93/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2020 rok **Burmistrz zarządza, co następuje :**

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 74,38 zł,
-zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 74,38 zł,
-zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4

Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 52.080,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów budżetu gminy - 36.285.074,38 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 34.019.669,65 zł,
- majątkowe w wysokości: 2.265.404,73 zł,

2.Plan wydatków budżetu gminy - 38.610.074,38 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 30.760.074,38 zł,
- majątkowe w wysokości : 7.850.000,00 zł,

§ 6

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 3.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 1 do Zarządzenia Nr: 219/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 16 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

w złotych

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:				38 837,50	0,00	0,00	38 837,50
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

majątkowe

majątkowe razem:				14 972,45	0,00	0,00	14 972,45
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

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							
bieżące razem:				24 629 255,80	0,00	0,00	24 629 255,80
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				290 022,87	0,00	0,00	290 022,87

majątkowe

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 i 3.	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 044,60	11 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	10 544,60	10 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	970 172,21	433 228,91	208 642,29	224 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	238 331,00	298 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	970 172,21	432 228,91	208 642,29	223 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	239 331,00	298 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	304 408,00	187 700,00	171 182,92	16 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 408,00	187 700,00	172 962,92	18 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	109 408,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 408,00	2 000,00	1 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	69 408,00	69 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,00	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	67 628,00	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 357 986,00	2 773 986,00	2 773 986,00	743 417,00	2 028 069,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 357 986,00	2 773 986,00	2 771 466,00	741 417,00	2 030 069,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 100,00 0,00 74,38 73 174,38	73 100,00 0,00 74,38 73 101,46	73 100,00 0,00 1,46 73 100,00	0,00 0,00 1,46 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72,92 72,92	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 74,38 74,38	0,00 0,00 74,38 74,38	0,00 0,00 1,46 0,00	0,00 0,00 1,46 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72,92 72,92	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 72,92 72,92	0,00 0,00 72,92 72,92	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 72,92 72,92	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1,46 1,46 1,46 1,46	1,46 1,46 1,46 1,46	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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Różna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 318 301,71 -300,00 300,00 8 318 301,71	8 318 301,71 -300,00 300,00 8 318 301,71	196 688,71 -100,00 300,00 196 688,71	176 221,00 -100,00 300,00 176 121,00	20 467,71 -200,00 300,00 20 567,71	0,00 0,00 0,00 0,00	8 121 613,00 0,00 0,00 8 121 613,00	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 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 0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 842 203,71 -300,00 300,00 1 842 203,71	1 842 203,71 -300,00 300,00 1 842 203,71	126 621,71 -100,00 300,00 126 621,71	122 210,00 -100,00 300,00 122 110,00	4 411,71 -200,00 300,00 4 511,71	0,00 0,00 0,00 0,00	1 715 582,00 0,00 0,00 1 715 582,00	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 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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 183,23 -100,00 0,00 1 083,23	1 183,23 -100,00 0,00 1 083,23	1 183,23 -100,00 0,00 1 083,23	1 183,23 -100,00 0,00 1 123,71	0,00 0,00 0,00 1 123,71	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	923,71 -200,00 0,00 723,71	923,71 -200,00 0,00 723,71	923,71 -200,00 0,00 723,71	923,71 -200,00 0,00 723,71	923,71 -200,00 0,00 723,71	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 738,00 0,00 300,00 2 038,00	1 738,00 0,00 300,00 2 038,00	1 738,00 0,00 300,00 2 038,00	1 738,00 0,00 300,00 2 038,00	1 738,00 0,00 300,00 2 038,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 349 962,97 -300,00 374,38 9 350 037,35	9 349 962,97 -300,00 374,38 9 350 037,35	1 165 909,97 -300,00 374,38 1 165 911,43	318 374,80 -100,00 318 274,80	847 535,17 -200,00 301,46 847 636,63	0,00 0,00 0,00 0,00	8 184 063,00 0,00 818 274,80 8 184 225,92	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2020r.

I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

-w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, w § 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 o kwotę 74,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartał 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania – pismo Nr: FB-II.3111.451.2020. WM z dnia 12 października 2020 r.

III. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW :

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

-w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w § 3260- Inne formy pomocy dla uczniów, przeniesiono kwotę 1.780,00 zł, do § 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek, (sprostowano dotację wprowadzoną po stronie wydatków Zarządzeniem Nr 215/2020 z dnia 23. 09.2020r.)

Rezerwę ogólna w kwocie 5.000,00 zł, rozdysponowano z przeznaczeniem na zwiększone wydatki:
- w dziale 757-Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki na spłatę odsetek od zaciągniętej przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczki w WFOŚiGW.

Rezerwa po dokonanych zmianach wynosi :

1. ogólna w wysokości - 55.000,00 zł,
2. celowa w wysokości - 86.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

BURMISTRZ

Anna Bogucka