

ZARZĄDZENIE NR 107/20
WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374/ oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr VIII/62/19 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na 2020 r. /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 646 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.600,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.600,00 zł. oraz dokonuje przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów w kwocie 42.838,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 29.723.531,83 zł.

a) plan dochodów bieżących - 28.991.361,83 zł.

b) plan dochodów majątkowych - 732.170,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 33.265.482,76 zł.

a) plan wydatków bieżących - 27.380.124,40 zł.

b) plan wydatków majątkowych - 5.885.358,36 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/20
Wójta Gminy Turośl
z dnia 31 marca 2020 r.

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
bieżące				19 956 502,53	0,00	21 600,00	19 978 102,53
			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	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
majątkowe				732 170,00	0,00	0,00	732 170,00
			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	531 153,00	0,00	0,00	531 153,00

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							

bieżące					
	bieżące	9 013 259,30	0,00	0,00	9 013 259,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	29 701 931,83	0,00	21 600,00	29 723 531,83
	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	1 152 153,00	0,00	0,00	1 152 153,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/20

Wójta Gminy Turośl

z dnia 31 marca 2020 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	2 154 696,00	164 939,00	42 515,00	122 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 457,00	1 989 457,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
			po zmianach	2 154 696,00	124 939,00	42 515,00	82 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 457,00	2 029 457,00	0,00	0,00	0,00		
01010			przed zmianą	2 142 696,00	153 239,00	42 515,00	110 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 457,00	1 989 457,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
			po zmianach	2 142 696,00	113 239,00	42 515,00	70 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 457,00	2 029 457,00	0,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	-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	0,00	
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			przed zmianą	1 424 264,00	452 729,00	292 712,00	160 017,00	0,00	0,00	0,00	971 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	0,00	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	1 424 264,00	452 729,00	290 630,00	160 017,00	0,00	0,00	971 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			przed zmianą	293 034,00	292 342,00	256 037,00	36 305,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	0,00	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	295 034,00	294 342,00	255 955,00	36 305,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			przed zmianą	13 161,00	13 161,00	13 161,00	0,00	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	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	0,00	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	13 079,00	13 079,00	13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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		

Kod	Nazwa	Wyposażenia																
		Zwiększenie po zmianach	2 082,00	8 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	38 141,00	37 651,00	36 675,00	36 675,00	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	-2 247,00	-2 247,00	-2 247,00	-2 247,00	0,00	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 po zmianach	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 141,00	35 651,00	34 675,00	34 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:				z tego:						
				wydatki kwalifikacyjne budżetowych	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowania z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost zakupu inwestycyjne	Wzrost zakupu inwestycyjne	Wzrost zakupu inwestycyjne	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 27 267,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00	27 267,00	-2 000,00	27 267,00	-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	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	zł 25 267,00 zmniejszenie -156,00	25 267,00	-156,00	25 267,00	-156,00	0,00	0,00	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	zł 992,00 zmniejszenie -91,00	992,00	-91,00	992,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zł 247,00 zmniejszenie 2 847,00	247,00	2 847,00	247,00	2 847,00	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	zł 236 650,00 zmniejszenie 21 600,00	236 650,00	21 600,00	208 667,00	208 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zł 16 800,00 zmniejszenie 0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	zł 21 600,00 zmniejszenie 38 400,00	21 600,00	38 400,00	21 600,00	38 400,00	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		Rodzina	zł 266 553,00 zmniejszenie 468,00	266 553,00	-468,00	264 403,00	264 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	zł 77 225,00 zmniejszenie 468,00	77 225,00	-468,00	77 225,00	77 225,00	66 225,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 51 437,00 zmniejszenie 0,00	51 437,00	0,00	51 437,00	51 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	zł 24 230 623,46 zmniejszenie -42 797,00	24 230 623,46	-42 797,00	24 230 623,46	24 230 623,46	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			zł 24 252 223,46	24 252 223,46	18 366 865,10	15 930 979,75	10 766 430,56	5 164 549,19	693 481,00	693 481,00	1 453 262,00	17 542,35	0,00	250 000,00	5 845 358,36	2 722 344,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś alf	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem składek od nich naliczane	Wydanki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem z składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
855			Rodzina	8 972 232,00 -41,00 41,00	8 972 232,00 -41,00 41,00	220 361,00 -41,00 41,00	178 899,00 -41,00 41,00	41 462,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 751 871,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 446 000,00 -41,00 41,00	2 446 000,00 -41,00 41,00	220 361,00 147 172,00 -41,00 41,00	178 899,00 129 961,00 -41,00 41,00	41 462,00 17 211,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 751 871,00 2 298 828,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 498,00 0,00 41,00	38 498,00 0,00 41,00	38 498,00 0,00 41,00	38 498,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00 -41,00 4 476,00	4 517,00 -41,00 4 476,00	4 517,00 -41,00 4 476,00	4 517,00 -41,00 4 476,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:	9 013 259,30 -41,00 41,00	9 013 259,30 -41,00 41,00	257 816,40 -41,00 41,00	208 782,00 -41,00 41,00	49 036,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 755 440,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/20

Wójta Gminy Turośl

z dnia 31 marca 2020 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Załącznik Nr 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.600,00 zł. w związku z przyznaniem dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Załącznik Nr 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.600,00 zł. zgodnie z dyspozycją wskazaną w decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 42.838,00 zł.