

ZARZĄDZENIE NR 52/2020
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **18 382 550,96 zł w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 17 227 204,96 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 155 346,00 zł;

2) plan wydatków ogółem **19 823 968,96 zł w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 16 879 098,96 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 944 870,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2020

Wójta Gminy Sidra

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w złotych

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				11 842 924,00	0,00	0,00	11 842 924,00
			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	107 209,00	0,00	0,00	107 209,00
majątkowe							
majątkowe razem				1 155 346,00	0,00	0,00	1 155 346,00
			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	429 692,00	0,00	0,00	429 692,00

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	4 509 174,00	0,00	12 000,00	4 521 174,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 768 074,00	0,00	12 000,00	2 780 074,00

		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
	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	2 768 074,00	0,00	12 000,00	2 780 074,00

bieżące razem			5 372 280,96	0,00	12 000,00	5 384 280,96
		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
Ogółem:			18 370 550,96	0,00	12 000,00	18 382 550,96
		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	536 901,00	0,00	0,00	536 901,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2020
Wójta Gminy Sidra
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
			przed zmianą	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	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	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	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 126 677,00	5 126 677,00	4 823 591,47	3 705 572,00	1 118 019,47	0,00	193 713,53	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 081,00	-4 081,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 080,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 126 677,00	5 126 677,00	4 823 592,47	3 709 652,00	1 113 940,47	0,00	193 712,53	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 026 046,00	4 026 046,00	3 749 140,47	3 006 961,00	742 179,47	0,00	167 532,53	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 081,00	-4 081,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 080,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 026 046,00	4 026 046,00	3 749 141,47	3 011 041,00	738 100,47	0,00	167 532,53	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	167 533,53	167 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	167 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	167 532,53	167 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	167 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 297 881,00	2 297 881,00	2 297 881,00	2 297 881,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	2 301 961,00	2 301 961,00	2 301 961,00	2 301 961,00	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	268 466,47	268 466,47	268 466,47	0,00	268 466,47	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 467,47	268 467,47	268 467,47	0,00	268 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	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	160 920,00	160 920,00	160 920,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 912 688,00	11 494 818,00	10 240 353,47	6 422 882,00	3 817 471,47	164 895,00	904 197,53	109 372,00	0,00	76 000,00	2 417 870,00	2 417 870,00	833 740,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 081,00	-4 081,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 080,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 912 688,00	11 494 818,00	10 240 354,47	6 426 962,00	3 813 392,47	164 895,00	904 196,53	109 372,00	0,00	76 000,00	2 417 870,00	2 417 870,00	833 740,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	13 912 688,00	11 494 818,00	10 240 353,47	6 422 882,00	3 817 471,47	164 895,00	904 197,53	109 372,00	0,00	76 000,00	2 417 870,00	2 417 870,00	833 740,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 081,00	-4 081,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 080,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 912 688,00	11 494 818,00	10 240 354,47	6 426 962,00	3 813 392,47	164 895,00	904 196,53	109 372,00	0,00	76 000,00	2 417 870,00	2 417 870,00	833 740,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	497,43	497,43	10,25	0,00	10,25	0,00	487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497,43	497,43	9,75	0,00	9,75	0,00	487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	497,43	497,43	10,25	0,00	10,25	0,00	487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497,43	497,43	9,75	0,00	9,75	0,00	487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	487,18	487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	487,18	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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487,68	487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10,25	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	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	
				po zmianach	9,75	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 509 174,00	4 509 174,00	168 994,00	137 329,00	31 665,00	0,00	4 340 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 003,00	12 003,00	103,00	0,00	103,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 521 174,00	4 521 174,00	169 094,00	137 326,00	31 768,00	0,00	4 352 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 768 074,00	2 768 074,00	23 529,00	20 274,00	3 255,00	0,00	2 744 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 003,00	12 003,00	103,00	0,00	103,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 780 074,00	2 780 074,00	23 629,00	20 271,00	3 358,00	0,00	2 756 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 744 545,00	2 744 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 545,00	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	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 756 445,00	2 756 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 574,00	11 574,00	11 574,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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	11 571,00	11 571,00	11 571,00	11 571,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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			
				zwiększenie	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 372 280,96	5 372 280,96	1 009 013,78	213 521,99	795 491,79	0,00	4 363 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 003,50	12 003,50	103,00	0,00	103,00	0,00	11 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 384 280,96	5 384 280,96	1 009 113,28	213 518,99	795 594,29	0,00	4 375 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2020

Wójta Gminy Sidra

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

Do § 1, 2 zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone- pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.738.2020.WM z dnia 09 grudnia br. na wypłatę świadczeń wychowawczych w rozdziale 85501.

W planach finansowych jednostek oświatowych dokonano zmiany wydatków zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, są to przesunięcia w ramach działu 801.

Dokonano zmian na wniosek Kierownika GOPS w planie finansowym tej jednostki przenosząc wydatki w ramach paragrafów.