

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2020 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

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

2. Dokonać zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2a do Zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **25 778 388,52 zł**
Wydatki - **25 931 269,52 zł.**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany w planie dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 780,00	0,00	56,00	20 836,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 712,00	0,00	56,00	19 768,00
			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
		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	19 712,00	0,00	56,00	19 768,00
801			Oświata i wychowanie	903 243,00	0,00	12 935,00	916 178,00
			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	114 366,00	0,00	0,00	114 366,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 816,00	0,00	12 935,00	49 751,00
			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
		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	36 816,00	0,00	12 935,00	49 751,00
852			Pomoc społeczna	295 851,00	0,00	27 520,00	323 371,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	0,00	10 250,00	55 250,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	10 250,00	55 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 751,00	0,00	17 270,00	55 021,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 751,00	0,00	17 270,00	55 021,00
bieżące razem:			24 959 198,52	0,00	40 511,00	24 999 709,52
		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	132 055,00	0,00	0,00	132 055,00

majątkowe						
majątkowe razem:			778 679,00	0,00	0,00	778 679,00
		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	377 679,00	0,00	0,00	377 679,00

Ogółem:			25 737 877,52	0,00	40 511,00	25 778 388,52
		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	509 734,00	0,00	0,00	509 734,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 780,00	56,00	20 836,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 712,00	56,00	19 768,00
		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	19 712,00	56,00	19 768,00
801			Oświata i wychowanie	36 816,00	12 935,00	49 751,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 816,00	12 935,00	49 751,00
		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	36 816,00	12 935,00	49 751,00
Razem:				8 285 940,52	12 991,00	8 298 931,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie
wydatków 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 097 521,00	2 097 521,00	1 970 821,00	1 564 739,79	406 081,21	6 000,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 097 521,00	2 097 521,00	1 977 821,00	1 564 739,79	413 081,21	6 000,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 872 810,00	1 872 810,00	1 868 110,00	1 515 300,00	352 810,00	0,00	4 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 879 810,00	1 879 810,00	1 875 110,00	1 515 300,00	359 810,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	39 000,00	39 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 780,00	20 780,00	9 480,00	7 373,00	2 107,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-863,85	-863,85	-863,85	-597,44	-266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	919,85	919,85	919,85	4,53	915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 836,00	20 836,00	9 536,00	6 780,09	2 755,91	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	19 712,00	19 712,00	8 412,00	6 305,00	2 107,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-863,85	-863,85	-863,85	-597,44	-266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	919,85	919,85	919,85	4,53	915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 768,00	19 768,00	8 468,00	5 712,09	2 755,91	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88,80	-88,80	-88,80	-88,80	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			
				po zmianach	830,20	830,20	830,20	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	73,00	73,00	73,00	73,00	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			
				zwiększenie	4,53	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	77,53	77,53	77,53	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 780,00	56,00	20 836,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 712,00	56,00	19 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	-88,80	830,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	4,53	77,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 313,00	-508,64	4 804,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	915,32	2 443,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,00	-266,41	312,59
801			Oświata i wychowanie	36 816,00	12 935,00	49 751,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 816,00	12 935,00	49 751,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 710,04	12 935,00	44 645,04
Razem:				8 285 940,52	12 991,00	8 298 931,52

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30.06.2020 r.

Plan dochodów ogółem, w tym bieżących - zwiększa się o kwotę 40 511,00 zł:

– dotacje celowe na zadania zlecone: dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I tura /56,00 zł/, dotacja na zakupy związane z zapewnieniem uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych;

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – na wypłatę zasiłków okresowych oraz na pomoc w zakresie dożywiania.

Plan dochodów ogółem po zmianach - **25 778 388,52 zł.**

Plan wydatków ogółem – zwiększa się o kwotę 40 511,00 zł – na wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych gminy. Dokonano również przeniesień między paragrafami w rozdz. 75107, w ramach zadań zleconych, w celu umożliwienia dokonania wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Ogólny plan wydatków po zmianach – **25 931 269,52 zł.**

Wójt

mgr Michał Jasiński