

ZARZĄDZENIE Nr 105/2020
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z § 12 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na rok 2020, Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 13 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – **24 684,78 zł**

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – **24 684,78 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19 730 913,00. zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – **18 199 466,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **1 531 447,00 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


mgr inż. Agnieszka Sobiecki

Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Dzierżążnia w 2020 roku

Dzi	Rodzista	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				Z tego:		15	16	Z tego:		18	19
							Wydatki bieżące	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			osoba dłużna	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	1 403 762,00	480 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 762,00	913 762,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 403 762,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 762,00	903 762,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	1 003 762,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-10 000,00	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	0,00		
			po zmianach	1 003 762,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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		
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 930 427,34	2 697 869,84	2 534 229,84	1 947 495,00	586 734,84	0,00	163 640,00	0,00	0,00	0,00	232 557,50	232 557,50	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-12 747,61	-12 747,61	-12 747,61	0,00	-12 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 930 427,34	2 685 122,23	2 521 482,23	1 947 495,00	573 987,23	0,00	163 640,00	0,00	0,00	0,00	232 557,50	232 557,50	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 795,34	2 271 237,84	2 263 837,84	1 738 050,00	525 787,84	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	232 557,50	232 557,50	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-11 382,20	-11 382,20	-11 382,20	0,00	-11 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 494 413,14	2 260 855,64	2 252 455,64	1 738 050,00	514 405,64	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	232 557,50	232 557,50	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	135 957,84	135 957,84	135 957,84	0,00	135 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 957,84	125 957,84	125 957,84	0,00	125 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	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		
			po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Obchody na zakończenie roku szkolnego i innych imprez kulturalnych	28 617,80	28 617,80	28 617,80	0,00	28 617,80	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	0,00	0,00		
			po zmianach	28 617,80	28 617,80	28 617,80	0,00	28 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	227 178,59	227 178,59	187 278,59	162 139,00	28 505,00	0,00	39 900,00	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	227 178,59	227 178,59	187 278,59	162 139,00	28 505,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 365,41	-1 365,41	0,00	-1 365,41	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	7 234,59	7 234,59	0,00	7 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 378 451,40	6 378 451,40	6 378 451,40	4 624 332,69	1 002 187,34	133 961,00	191 434,97	100 288,40	0,00	0,00	326 247,00	0,00	326 247,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 937,17	-1 937,17	-1 937,17	0,00	0,00	1 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 294 426,30	4 294 426,30	4 294 426,30	4 624 332,69	4 624 332,69	1 002 187,34	133 961,00	191 434,97	100 288,40	0,00	0,00	326 247,00	0,00	326 247,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 294 426,30	4 068 175,30	3 826 894,92	3 284 918,34	542 016,58	166 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	226 247,00	0,00	226 247,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211,97	-211,97	-211,97	0,00	0,00	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	4 294 426,30	4 068 175,30	3 826 894,92	3 284 918,34	542 016,58	166 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 247,00	0,00	226 247,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	211,97	211,97	211,97	0,00	0,00	211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 436,19	166 436,19	166 436,19	0,00	0,00	166 436,19	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	105 805,36	105 805,36	105 805,36	0,00	105 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 725,20	-1 725,20	-1 725,20	0,00	0,00	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	104 080,16	104 080,16	104 080,16	0,00	105 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	376 762,00	376 762,00	372 762,00	240 762,00	132 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 725,20	-1 725,20	-1 725,20	0,00	0,00	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	375 036,80	375 036,80	371 036,80	240 762,00	132 000,00	0,00	4 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 725,20	-1 725,20	-1 725,20	0,00	0,00	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	4 774,80	4 774,80	4 774,80	0,00	6 500,00	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	19 730 913,00	18 199 466,00	11 599 394,68	7 469 873,08	4 129 521,60	686 961,00	5 782 821,92	100 288,40	0,00	30 000,00	1 531 447,00	1 531 447,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 684,78	-14 684,78	-14 684,78	0,00	-14 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 706 228,22	18 184 781,22	11 584 709,90	7 469 873,08	4 114 836,82	686 961,00	5 782 821,92	100 288,40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 521 447,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020		z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	010	01095	6050	Przygotowanie wstępnej dokumentacji budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierżążni	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Dzierżążnia
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Starczewo - Pobodze o dł. 240 mb	10 000,00	10 000,00	5 000,00		D.5 000,00				Urząd Gminy Dzierżążnia
3	600	60016	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia dla Sołectwa Chrościc	20 000,00	20 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Dzierżążnia
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gurnowo	20 000,00	20 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Dzierżążnia
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Korytowo o dł. 450mb	10 000,00	10 000,00	5 000,00		D.5 000,00				Urząd Gminy Dzierżążnia
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo o dł. 500 mb	10 000,00	10 000,00	-		D. 10 000,00				Urząd Gminy Dzierżążnia
7	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej relacji Rakowo - Kluczewo	40 590,00	40 590,00	40 590,00						Urząd Gminy Dzierżążnia
8	750	75023	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku UG w Dzierżążni	23 582,29	23 582,29	3 582,29		D.20 000,00				Urząd Gminy Dzierżążnia

9	750	75023	6050	Przygotowanie wstępnej dokumentacji i utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Dzierżążni	147 894,71	147 894,71	27 894,71			A. 120 000,00 B. C.	Urząd Gminy Dzierżążnia
10	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy	71 080,50	71 080,50	71 080,50				Urząd Gminy Dzierżążnia
11	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego lekkiego - używanego dla OSP Nowe Gumino	28 880,50	28 880,50	28 880,50			A. B. C.	Urząd Gminy Dzierżążnia
12	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach	146 247,00	146 247,00	6 247,00			A. 140 000,00 B. C.	Urząd Gminy Dzierżążnia
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierżążni poprzez wymianę stolarki okiennej	45 500,00	45 500,00	36 726,00		D. 8 774,00	A. B. C.	Urząd Gminy Dzierżążnia
14	801	80101	6050	Montaż wentylacji na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierżążni	34 500,00	34 500,00	34 500,00				Urząd Gminy Dzierżążnia
15	801	80148	6050	Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierżążni	100 000,00	100 000,00	20 000,00			A. 80 000,00 B. C.	Urząd Gminy Dzierżążnia
16	921	92109	6050	Aktywizacja sołectwa Nowe Kucicie	20 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy Dzierżążnia
Ogółem					738 275,00	738 275,00	319 501,00	x	D. 48 774,00	370 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 120 000,00 i 140 000,00; środki z rządowego programu "Positek w szkole i w domu" - 80 000,00)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody, zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Województwo
mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 105/2020 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zwiększenie w kwocie 10 000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przygotowanie dokumentacji dróg- w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 zł.

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie w kwocie 10 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zwiększenie w kwocie 2 747,61 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie w kwocie 1 382,20 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- w związku z niedoborem środków dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie w kwocie 1 365,41 zł

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 211,97 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie w kwocie 211,97 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 1 725,20 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie w kwocie 1 725,20 zł

WÓJTA

mgr inż. Adam Sobiecki

