

ZARZĄDZENIE NR 14.2020
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy ogółem 23 735 000,71 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23 254 664,71 zł,
- dochody majątkowe - 480 336,00 zł.

2) Wydatki budżetu gminy ogółem 25 871 552,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 22 050 745,71 zł,
- wydatki majątkowe - 3 820 807,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku przyjmują kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

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:				15 899 894,00	0,00	0,00	15 899 894,00
			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

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	130 350,00	130 350,00
			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	130 350,00	130 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	130 350,00	130 350,00
			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	130 350,00	130 350,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	130 350,00	130 350,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	249 986,00	249 986,00
			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	249 986,00	249 986,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	249 986,00	249 986,00
			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	249 986,00	249 986,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	249 986,00	249 986,00
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	380 336,00	480 336,00
			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	66 915,00	0,00	380 336,00	447 251,00

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							
bieżące razem:				7 354 770,71	0,00	0,00	7 354 770,71
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:				23 354 664,71	0,00	380 336,00	23 735 000,71
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				66 915,00	0,00	380 336,00	447 251,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROKRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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:			
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:				
							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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	162796,00	162796,00	162796,00	0,00	162796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	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	142796,00	142796,00	142796,00	0,00	142796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	162796,00	162796,00	162796,00	0,00	162796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	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	142796,00	142796,00	142796,00	0,00	142796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	162796,00	162796,00	162796,00	0,00	162796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	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	142796,00	142796,00	142796,00	0,00	142796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	52400,00	52400,00	26650,00	0,00	26650,00	10000,00	15750,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	72400,00	72400,00	46650,00	0,00	46650,00	10000,00	15750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
				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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	61220,00	18900,00	12900,00	0,00	12900,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42320,00	42320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42320,00	-42320,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422656,00	422656,00	422656,00	0,00
				po zmianach	441556,00	18900,00	12900,00	0,00	12900,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422656,00	422656,00	422656,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	55220,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42320,00	42320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42320,00	-42320,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422656,00	422656,00	422656,00	0,00
				po zmianach	435556,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422656,00	422656,00	422656,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42320,00	42320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42320,00	-42320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	249986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249986,00	249986,00	249986,00	0,00
				po zmianach	249986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249986,00	249986,00	249986,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	172670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172670,00	172670,00	172670,00	0,00
				po zmianach	172670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172670,00	172670,00	172670,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18036446,00	14595975,00	13052697,00	8919218,00	4133479,00	634646,00	834433,00	0,00	0,00	74199,00	3440471,00	3440471,00	787932,00	0,00
				zmniejszenie	-62320,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42320,00	-42320,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442656,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422656,00	422656,00	422656,00	0,00
				po zmianach	18416782,00	14595975,00	13052697,00	8919218,00	4133479,00	634646,00	834433,00	0,00	0,00	74199,00	3820807,00	3820807,00	1210588,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	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:		
							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
Wydatki razem:				przed zmianą	7354770,71	7354770,71	183566,71	138634,00	44932,71	0,00	7171204,00	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	0,00	0,00	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	7354770,71	7354770,71	183566,71	138634,00	44932,71	0,00	7171204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja hydrofornii w Łubach Kiertanach	260 000,00
600			Transport i łączność	2 191 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 449 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 219,00
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych - Rydzewo Gozdy	1 449 219,00
	60017		Drogi wewnętrzne	742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Ruż w miejscowości Łubia	742 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych w Miastkowie	93 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 932,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 932,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 915,00
			Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie	66 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 017,00
			Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie	721 017,00
926			Kultura fizyczna	422 656,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa boiska sportowego w Leopoldowie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 986,00
			Budowa boiska sportowego w Leopoldowie	249 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 670,00
			Budowa boiska sportowego w Leopoldowie	172 670,00

Razem	3 764 807,00
--------------	--------------

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 380 336,00 zł:

- w rozdziale 75023 § 6207 o kwotę 130 350,00 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wpływ środków za wykonane w 2019 roku panele fotowoltaiczne),
- w rozdziale 92605 § 6207 o kwotę 249 986,00 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa boiska w Leopoldowie).

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 442 656,00 zł:

- w rozdziale 85195 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł (środki z rezerwy zarządzania kryzysowego na walkę z pandemią koronawirusa),
- w rozdziale 92605 odpowiedni w paragrafach ogółem o kwotę 422 656,00 zł (budowa boiska w Leopoldowie).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 320,00 zł:

- w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 20 000,00 zł (zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe),
- w rozdziale 92605 § 6050 o kwotę 42 320,00 zł (budowa boiska w Leopoldowie).