

ZARZĄDZENIE Nr 18/2020

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę 32.791,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 18.879.334,90 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 18.151.938,90 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 727.396,00 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę 90.560,84 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę 57.769,84 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.560,84 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.769,84 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 18.779.720,24 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 16.585.358,91 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.194.361,33 zł.

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


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Smadrit: Eric Lepori /FIN

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w złotych

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	32 791,00	32 791,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	32 791,00	32 791,00
			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)	0,00	0,00	32 791,00	32 791,00
bieżące razem:				18 119 147,90	0,00	32 791,00	18 151 938,90
			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							
majątkowe razem:				727 396,00	0,00	0,00	727 396,00
			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
Ogółem:				18 846 543,90	0,00	32 791,00	18 879 334,90
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 Cezary Andrzej Wojciechowski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 1 kwietnia 2020 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			Wzrost	Spadek	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	188 845,00	188 845,00	188 845,00	0,00	188 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 769,84	-57 769,84	-57 769,84	0,00	-57 769,84	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	0,00
				po zmianach	131 075,16	131 075,16	131 075,16	0,00	131 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólnie i celowe	przed zmianą	188 845,00	188 845,00	188 845,00	0,00	188 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 769,84	-57 769,84	-57 769,84	0,00	-57 769,84	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	0,00
				po zmianach	131 075,16	131 075,16	131 075,16	0,00	131 075,16	0,00	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	188 845,00	188 845,00	188 845,00	0,00	188 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 769,84	-57 769,84	-57 769,84	0,00	-57 769,84	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	0,00
				po zmianach	131 075,16	131 075,16	131 075,16	0,00	131 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 782 010,84	5 782 010,84	4 870 885,83	3 830 753,00	838 932,83	812 529,58	208 795,65	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	51 769,84	51 769,84	51 769,84	0,00	51 769,84	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	5 843 780,68	5 843 780,68	4 722 455,47	3 830 753,00	891 702,47	812 529,58	208 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 590 768,88	4 590 768,88	3 780 472,00	3 393 828,00	388 644,00	651 224,88	158 072,00	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	4 912,71	4 912,71	4 912,71	0,00	4 912,71	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	4 595 681,59	4 595 681,59	3 785 384,71	3 393 828,00	391 556,71	651 224,88	158 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	127 344,00	127 344,00	127 344,00	0,00	127 344,00	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	4 912,71	4 912,71	4 912,71	0,00	4 912,71	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	132 256,71	132 256,71	132 256,71	0,00	132 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	423 327,58	423 327,58	299 044,00	283 542,00	35 502,00	104 588,58	19 717,00	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	857,13	857,13	857,13	0,00	857,13	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	424 184,69	424 184,69	299 901,13	283 542,00	36 359,13	104 588,58	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 302,00	14 302,00	14 302,00	0,00	14 302,00	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	857,13	857,13	857,13	0,00	857,13	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	15 159,13	15 159,13	15 159,13	0,00	15 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	71 498,65	71 498,65	48 492,00	1 882,00	44 830,00	0,00	25 006,65	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	48 000,00	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
				po zmianach	117 498,65	117 498,65	92 492,00	1 882,00	90 830,00	0,00	25 006,65	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	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	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	48 000,00	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
				po zmianach	48 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	32 791,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 791,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 791,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 791,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 791,00	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	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 791,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 791,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 027 599,02	988 922,80	988 922,80	21 310,57	967 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 676,42	38 676,42	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 599,02	994 922,80	994 922,80	21 310,57	973 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 676,42	38 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9095			Pozostałe świadczenia	przed zmianą	40 475,74	34 182,03	34 182,03	0,00	34 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,71	6 313,71	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 475,74	40 182,03	40 182,03	0,00	40 182,03	0,00	40 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,71	6 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 470,57	1 470,57	1 470,57	0,00	1 470,57	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 470,57	7 470,57	7 470,57	0,00	7 470,57	0,00	7 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 746 929,24	18 562 567,91	9 344 941,70	8 978 616,67	3 368 325,13	1 019 629,66	6 088 096,65	0,00	0,00	100 000,00	2 194 361,33	2 194 361,33	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 769,84	-87 769,84	-87 769,84	0,00	-87 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90 560,84	90 560,84	87 769,84	0,00	57 769,84	0,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 779 720,24	18 585 358,91	9 344 941,70	8 978 616,67	3 366 325,13	1 019 629,66	6 120 887,65	0,00	0,00	100 000,00	2 194 361,33	2 194 361,33	0,00	0,00	0,00			

WÓJT

 Cezary Andrzej Wojciechowski

Uzasadnienie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy zgodnie z:
 - otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 marca 2020 r. znak WF-I.3111.19.2.2020, informującym o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 32.791,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Dokonano podziału rezerw:
 - ogólnej w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej,
 - celowej na zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 51.769,84 zł, w tym:
 - ✓ zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej – 46.000,00 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków, dotyczących odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -5.769,84 zł.

WÓJT
Cezary Antoni Wójcikowski