

ZARZĄDZENIE NR 61.2020
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2020

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI.99.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2020 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 24 275 004,60 zł, w tym:

dochody bieżące 21 905 039,05 zł.

- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 26 259 805,52 zł, w tym:

wydatki bieżące 21 153 196,82 zł.

- 3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 439,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 6 983 476,82 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - dochody

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							
750			Administracja publiczna	116 741,00	0,00	439,00	117 180,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 833,00	0,00	439,00	59 272,00
			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	58 823,00	0,00	439,00	59 262,00
bieżące razem:				21 904 600,05	0,00	439,00	21 905 039,05
			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	99 991,00	0,00	0,00	99 991,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 369 965,55	0,00	0,00	2 369 965,55
			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	1 870 465,55	0,00	0,00	1 870 465,55
Ogółem:				24 274 565,60	0,00	439,00	24 275 004,60
			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	1 970 456,55	0,00	0,00	1 970 456,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													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	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 458 233,76	2 458 233,76	2 351 633,76	1 801 276,00	550 357,76	3 100,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00	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	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00	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	2 458 672,76	2 458 672,76	2 352 072,76	1 801 715,00	550 357,76	3 100,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 823,00	58 823,00	58 823,00	58 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00	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	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00	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	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 075,00	45 075,00	45 075,00	45 075,00	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	4 459,00	4 459,00	4 459,00	4 459,00	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	49 534,00	49 534,00	49 534,00	49 534,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 866,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 866,00	-3 866,00	-3 866,00	-3 866,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	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	8 515,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	50 002,00	50 002,00	22 102,00	18 263,35	3 838,65	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,60	-19,60	-19,60	-19,60	0,00	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 002,00	50 002,00	22 102,00	18 243,75	3 858,25	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	49 102,00	49 102,00	21 202,00	17 363,35	3 838,65	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,60	-19,60	-19,60	-19,60	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	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 102,00	49 102,00	21 202,00	17 343,75	3 858,25	0,00	27 900,00	0,00	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	236,47	236,47	236,47	236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,60	-19,60	-19,60	-19,60	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	216,87	216,87	216,87	216,87	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 838,65	3 838,65	3 838,65	0,00	3 838,65	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		
				zwiększenie	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 858,25	3 858,25	3 858,25	0,00	3 858,25	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	7 387 804,80	7 057 804,80	6 209 797,25	4 832 567,95	1 377 229,30	530 459,35	216 231,20	101 317,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-15 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 387 804,80	7 057 804,80	6 209 797,25	4 817 567,95	1 392 229,30	530 459,35	216 231,20	101 317,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 466 781,26	5 136 781,26	4 692 507,44	4 074 817,44	617 690,00	259 426,82	184 847,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-15 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				po zmianach	5 451 781,26	5 121 781,26	4 677 507,44	4 059 817,44	617 690,00	259 426,82	184 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 154 089,44	3 154 089,44	3 154 089,44	3 154 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	3 139 089,44	3 139 089,44	3 139 089,44	3 139 089,44	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	714 674,74	714 674,74	694 882,74	478 872,44	216 010,30	0,00	19 792,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	729 674,74	729 674,74	709 882,74	478 872,44	231 010,30	0,00	19 792,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 384 090,81	1 384 090,81	812 491,81	527 212,07	285 279,74	0,00	571 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 603,93	-1 603,93	-1 603,93	-1 603,93	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	1 603,93	1 603,93	1 603,93	1 603,93	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	1 384 090,81	1 384 090,81	812 491,81	527 212,07	285 279,74	0,00	571 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	325 620,87	325 620,87	322 620,87	284 486,07	38 134,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 603,93	-1 603,93	-1 603,93	-1 603,93	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	1 603,93	1 603,93	1 603,93	1 603,93	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	325 620,87	325 620,87	322 620,87	284 486,07	38 134,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 15 860,00 zmniejszenie -1 603,93 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 256,07	15 860,00 -1 603,93 0,00 14 256,07	15 860,00 -1 603,93 0,00 14 256,07	15 860,00 -1 603,93 0,00 14 256,07	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 41 694,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 603,93 po zmianach 43 298,00	41 694,07 0,00 1 603,93 43 298,00	41 694,07 0,00 1 603,93 43 298,00	41 694,07 0,00 1 603,93 43 298,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą 6 481 373,50 zmniejszenie -210,00 zwiększenie 210,00 po zmianach 6 481 373,50	6 481 373,50 -210,00 210,00 6 481 373,50	6 481 373,50 -210,00 210,00 6 481 373,50	316 822,00 0,00 210,00 279 368,75	279 368,75 -210,00 210,00 37 453,25	0,00 0,00 0,00 0,00	6 164 551,50 0,00 0,00 6 164 551,50	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 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
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 212 452,25 zmniejszenie -210,00 zwiększenie 210,00 po zmianach 212 452,25	212 452,25 -210,00 210,00 212 452,25	212 452,25 -210,00 210,00 212 452,25	66 452,25 0,00 210,00 56 915,00	56 915,00 -210,00 210,00 9 537,25	0,00 0,00 0,00 0,00	146 000,00 0,00 0,00 146 000,00	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 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 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 210,00 po zmianach 710,00	500,00 0,00 210,00 710,00	500,00 0,00 210,00 710,00	500,00 0,00 210,00 0,00	0,00 0,00 210,00 710,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 749,00 zmniejszenie -210,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 539,00	749,00 -210,00 0,00 539,00	749,00 -210,00 0,00 539,00	749,00 -210,00 0,00 0,00	0,00 -210,00 0,00 539,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 312 872,63 zmniejszenie -1 043,00 zwiększenie 1 043,00 po zmianach 312 872,63	312 872,63 -1 043,00 1 043,00 312 872,63	312 872,63 -1 043,00 1 043,00 272 072,63	126 326,00 0,00 0,00 125 626,00	145 746,63 -343,00 1 043,00 146 446,63	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	800,00 0,00 0,00 800,00	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	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 265 372,63 zmniejszenie -343,00 zwiększenie 343,00 po zmianach 265 372,63	265 372,63 -343,00 343,00 265 372,63	264 572,63 0,00 343,00 264 572,63	124 626,00 0,00 0,00 124 626,00	139 946,63 -343,00 343,00 139 946,63	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 11 771,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 343,00 po zmianach 12 114,00	11 771,00 0,00 343,00 12 114,00	11 771,00 0,00 343,00 12 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 343,00 12 114,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 3 623,00 zmniejszenie -343,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 280,00	3 623,00 -343,00 0,00 3 280,00	3 623,00 -343,00 0,00 3 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 623,00 -343,00 0,00 3 280,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 7 500,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 700,00 po zmianach 7 500,00	7 500,00 -700,00 700,00 7 500,00	7 500,00 -700,00 700,00 7 500,00	1 700,00 -700,00 0,00 1 000,00	5 800,00 0,00 700,00 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1 700,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00	1 700,00 -700,00 0,00 1 000,00	1 700,00 -700,00 0,00 1 000,00	1 700,00 -700,00 0,00 1 000,00	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 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 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

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 259 366,52	21 152 757,82	12 940 161,77	7 875 755,12	5 064 406,65	773 559,35	7 171 719,70	101 317,00	0,00	166 000,00	5 106 608,70	5 106 608,70	1 226 170,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 896,53	-35 896,53	-35 896,53	-21 343,53	-14 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 335,53	36 335,53	36 335,53	6 062,93	30 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 259 805,52	21 153 196,82	12 940 600,77	7 860 474,52	5 080 126,25	773 559,35	7 171 719,70	101 317,00	0,00	166 000,00	5 106 608,70	5 106 608,70	1 226 170,15	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 878,00	439,00	90 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 823,00	439,00	59 262,00
		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	58 823,00	439,00	59 262,00
Razem:				6 983 037,82	439,00	6 983 476,82

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 878,00	439,00	90 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 823,00	439,00	59 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 075,00	4 459,00	49 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,00	-3 866,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	-131,00	8 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 236,00	-23,00	1 213,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 002,00	0,00	50 002,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 102,00	0,00	49 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,47	-19,60	216,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,65	19,60	3 858,25
855			Rodzina	6 379 979,00	0,00	6 379 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749,00	-210,00	539,00
Razem:				6 983 037,82	439,00	6 983 476,82

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Wąsewo o kwotę 439,00 zł w związku z otrzymaną dotacją:

Rozdział 75011 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego przyznana została dotacja na realizację spraw obywatelskich, wynikająca z niedoszacowania ustalonego w wyniku rozliczenia roku 2019 w kwocie 439,00 zł.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 439,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – zgodnie z przyznaną dotacją wprowadza się środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 439,00 zł.

W rozdziale 75107 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 19,60 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP z paragrafu Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801 dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup energii o kwotę 29 000,00 zł w szkołach podstawowych a zwiększa się o powyższą kwotę środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych i przedszkolu.

W rozdziale 85219 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1603,93 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do paragrafu składek na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 85504 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 210,00 zł z paragrafu zakupu usług pozostałych do paragrafu na zakup materiałów pozostałych.

W rozdziale 92601 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 343,00 zł z paragrafu różne opłaty i składki do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 92695 dokonuje się przesunięcia środków z kwocie 700,00 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu na zakup materiałów i wyposażenia.