

ZARZĄDZENIE NR 245/20
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz § 13 uchwały Nr XVII/146/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na 2020r., postanawiam dokonać zmian w budżecie jak następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 22.921 zł- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do Zarządzenia,

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 63.277 zł. – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do Zarządzenia,

1) zwiększyć wydatki o kwotę 86.198 zł. – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do Zarządzenia,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 64.497.376 zł., z tego:

a) Dochody bieżące: 59.824.546 zł.

a) Dochody majątkowe: 4.672.830 zł.

1. Wydatki ogółem: 78.146.415 zł., z tego:

a) Wydatki bieżące: 58.299.422 zł.

a) Wydatki majątkowe: 19.846.993 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


mgr Zbigniew Karwowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 245/20
Burmistrza Moniek
z dnia 27 marca 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
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

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 razem:				41 684 270,00	0,00	0,00	41 684 270,00
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				421 855,00	0,00	0,00	421 855,00
majątkowe razem:				4 672 830,00	0,00	0,00	4 672 830,00
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				3 178 117,00	0,00	0,00	3 178 117,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121,00	0,00	22 921,00	26 042,00
			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	0,00	0,00	22 921,00	22 921,00
			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	0,00	0,00	22 921,00	22 921,00
bieżące razem:				18 090 355,00	0,00	22 921,00	18 113 276,00
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:				64 474 455,00	0,00	22 921,00	64 497 376,00
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				3 589 872,00	0,00	0,00	3 589 872,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mar Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/20
Burmistrza Moniek

Rodzaj zadania: Poroz z JST z dnia 27 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:					z tego:			z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia z realizacji zadań, statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
			Wydatki razem:	784 971,00	0,00	0,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 971,00	0,00	0,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:					z tego:			z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia z realizacji zadań, statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
	750		Administracja publiczna	4 787 311,00	4 444 311,00	3 297 336,00	1 146 975,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 787 311,00	4 444 311,00	3 302 336,00	1 147 475,00	0,00	343 000,00	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)	4 146 963,00	4 133 963,00	3 197 691,00	936 272,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 146 963,00	4 133 963,00	3 202 691,00	937 772,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wydatki osobowe	5 000,00	5 000,00	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
			przed zmianą	-5 000,00	-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
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	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
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 pocztowych	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Wydatki osobowe i gratyfikacje na rzecz jednostek organizacyjnych	600 114,00	600 114,00	600 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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
			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
			po zmianach	580 114,00	580 114,00	580 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	600 114,00	600 114,00	600 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-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
			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
			po zmianach	580 114,00	580 114,00	580 114,00	0,00	0,00	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:											Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie programów z funduszy celowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	600 114,00 zwiększenie 0,00	600 114,00 -20 000,00	0,00 0,00	600 114,00 -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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	580 114,00 303 245,00	580 114,00 303 245,00	580 114,00 289 245,00	158 300,00 0,00	580 114,00 129 945,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	323 245,00	323 245,00	308 245,00	158 300,00	149 945,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 170 140,00	3 170 140,00	2 032 340,00	1 112 180,00	940 160,00	0,00	1 079 940,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 495,00	11 495,00	11 495,00	-11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Centrum pomocy społecznej	3 170 140,00	3 170 140,00	2 032 340,00	1 112 180,00	940 160,00	0,00	1 079 940,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 495,00	11 495,00	11 495,00	-11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wydatki na wynagrodzenie pracowników	865 530,00	865 530,00	865 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 219 840,00	1 219 840,00	1 107 158,00	1 107 158,00	0,00	1 219 840,00	101 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	50 765,00	50 765,00	50 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,00	1 239,00	1 239,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	180 293,00	180 293,00	179 893,00	101 816,00	78 075,00	0,00	400,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 293,00	180 293,00	179 893,00	101 816,00	78 075,00	0,00	400,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85501			Świadczenie wychowawcze	11 954 000,00	11 954 000,00	101 609,00	100 300,00	1 309,00	0,00	11 852 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	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	11 954 000,00	11 954 000,00	101 609,00	100 300,00	1 309,00	0,00	11 852 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
			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
			zwężenie	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 000,00	4 840 000,00	336 200,00	325 200,00	11 000,00	0,00	4 503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	520,00	520,00	520,00	520,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwężenie	99 480,00	99 480,00	99 480,00	99 480,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
			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
			zwężenie	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 090 355,00	18 090 355,00	1 281 752,00	1 092 203,00	189 559,00	0,00	16 808 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 127,00	-4 127,00	-2 043,00	-2 043,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 048,00	27 048,00	27 048,00	27 048,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 113 276,00	18 113 276,00	1 304 803,00	1 094 287,00	210 396,00	0,00	16 808 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 245/20
Burmistrza Moniek
z dnia 27 marca 2020 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MOŃKI NA 2020 ROK

W związku z bieżącą realizacją budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Dokonaniu zwiększenia planu dochodów:
 - a) w dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej...
- 2) Dokonaniu przesunięcia planu wydatków:
 - a) w dziale 750- Administracja publiczna;
 - b) w dziale 758 – Różne rozliczenia;
 - c) w dziale 851- Ochrona zdrowia;
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna;
 - e) w dziale 855- Rodzina;
 - f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Zwiększono plan wydatków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na potrzeby zwalczania zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 w celu prawidłowej realizacji budżetu. Zmiany rezerwy kryzysowej dokonano za zgodą Burmistrza Moniek i będzie ona przekazana na zakup środków ochrony dla SPZOZ w Mońkach.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Korwowski