

ZARZĄDZENIE NR 93/20
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem - 53 622 266,47 zł, w tym: bieżące – 50 260 138,46 zł, majątkowe – 3 362 128,01 zł;
- 2) wydatki ogółem - 55 838 886,35 zł, w tym: bieżące – 43 918 297,42 zł, majątkowe – 11 920 588,93 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 175 700,60	3 207,60	0,00	0,00	0,00	3 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 493,00	1 172 493,00	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	1 175 700,60	3 207,60	0,00	0,00	0,00	3 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 493,00	1 172 493,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 912 712,22	14 893 644,61	13 724 565,05	11 798 683,00	1 925 882,05	555 244,56	525 309,00	88 526,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 600,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 912 712,22	14 893 644,61	13 724 565,05	11 797 083,00	1 927 482,05	555 244,56	525 309,00	88 526,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 906 815,98	11 887 748,37	11 168 033,05	10 075 496,00	1 092 537,05	288 025,32	431 690,00	0,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 906 815,98	11 887 748,37	11 168 033,05	10 075 496,00	1 092 537,05	288 025,32	431 690,00	0,00	0,00	0,00	3 019 067,61	3 019 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	165 608,85	165 608,85	165 608,85	0,00	165 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	165 458,85	165 458,85	165 458,85	0,00	165 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	przed zmianą	585 664,76	585 664,76	355 498,00	327 785,00	27 713,00	214 232,76	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	585 664,76	585 664,76	355 498,00	326 185,00	29 313,00	214 232,76	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 717,00	261 717,00	261 717,00	261 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	260 117,00	260 117,00	260 117,00	260 117,00	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	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	135 397,13	135 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,79	-77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77,79	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 397,13	135 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	135 397,13	135 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,79	-77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77,79	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 397,13	135 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	135 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 275,64	72 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,79	-77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,79	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	72 197,85	72 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	72 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	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	77,79	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457,79	2 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 795 383,75	29 047 287,82	25 080 544,66	16 436 493,60	8 644 051,06	1 935 044,56	1 585 010,37	224 688,23	0,00	222 000,00	10 748 095,93	10 748 095,93	1 845 687,35	0,00
				zmniejszenie	-1 827,79	-1 827,79	-1 750,00	-1 600,00	-150,00	0,00	0,00	-77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 827,79	1 827,79	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 795 383,75	29 047 287,82	25 080 544,66	16 434 893,60	8 645 651,06	1 935 044,56	1 585 010,37	224 688,23	0,00	222 000,00	10 748 095,93	10 748 095,93	1 845 687,35	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	wypłaty 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;								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	14 867 802,00	14 867 802,00	433 245,00	412 251,00	20 994,00	0,00	14 434 557,00	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	14 867 802,00	14 867 802,00	433 245,00	412 251,00	20 994,00	0,00	14 434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. zmniejszenia – 1 827,79 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 150,00 zł

/SP Wygoda - zakup materiałów i wyposażenia/

Dział 801 rozdział 80150 § 4010 – 1 600,00 zł

/SP Podgórze – wynagrodzenia/

Dział 853 rozdział 85395 § 4017 – 77,79 zł

/wynagrodzenia osobowe pracowników/

2. zwiększenia – 1 827,79 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4190 – 150,00 zł

/SP Wygoda – zakup nagród/

Dział 801 rozdział 80150 § 4300 – 1 600,00 zł

/SP Podgórze – zajęcia terapii sensorycznej/

Dział 853 rozdział 85395 § 4047 – 77,79 zł

/dodatkowe wynagrodzenie roczne/