

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 art. 258 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 4 uchwały Nr XI/86/19 Rady Gminy Orla z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.329 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.329 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 17.409.780 zł, w tym dochody bieżące 14.938.665 zł, dochody majątkowe 2.471.115 zł,

- plan wydatków – 21.129.255 zł, w tym wydatki bieżące 13.939.778 zł, wydatki majątkowe 7.189.477 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Leon Pawluczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2020

Wójta Gminy Orla

z dnia 23 czerwca 2020 r.

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							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
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							
801			Oświata i wychowanie	106 000,00	0,00	252,00	106 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	252,00	60 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	252,00	60 252,00
bieżące razem:				11 964 672,00	0,00	252,00	11 964 924,00
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				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 467 365,00	0,00	0,00	2 467 365,00
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				2 437 365,00	0,00	0,00	2 437 365,00

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	10 095,00	0,00	10 450,00	20 545,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 493,00	0,00	10 450,00	19 943,00
		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	9 493,00	0,00	10 450,00	19 943,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 627,00	13 627,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 627,00	13 627,00
		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	13 627,00	13 627,00

855			Rodzina	2 516 100,00	-310,00	310,00	2 516 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 000,00	-310,00	0,00	814 690,00
		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	815 000,00	-310,00	0,00	814 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	0,00	310,00	12 310,00
		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	12 000,00	0,00	310,00	12 310,00
bieżące razem:				2 939 664,00	-310,00	24 387,00	2 963 741,00
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:				17 385 451,00	-310,00	24 639,00	17 409 780,00
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				2 482 365,00	0,00	0,00	2 482 365,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	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	
			przed zmianą	1 276 027,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	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	1 276 027,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 027,00	1 237 027,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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	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	4 048 323,00	4 048 323,00	3 880 954,00	3 142 845,00	738 109,00	0,00	122 369,00	45 000,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	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	4 048 575,00	4 048 575,00	3 881 206,00	3 143 097,00	738 109,00	0,00	122 369,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	331 702,00	331 702,00	316 048,00	298 800,00	17 248,00	0,00	15 654,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	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	331 954,00	331 954,00	316 300,00	299 052,00	17 248,00	0,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 252,00	235 252,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 890 376,00	10 937 926,00	9 522 644,00	6 170 165,00	3 352 479,00	721 500,00	596 782,00	45 000,00	0,00	52 000,00	5 952 450,00	5 952 450,00	3 982 000,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 890 628,00	10 938 178,00	9 522 896,00	6 170 417,00	3 352 479,00	721 500,00	596 782,00	45 000,00	0,00	52 000,00	5 952 450,00	5 952 450,00	3 982 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

				po zmianach	13 627,00	13 627,00	13 627,00	0,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 516 100,00	2 516 100,00	90 167,00	74 463,00	15 704,00	0,00	2 425 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 100,00	2 516 100,00	90 468,00	74 454,00	16 014,00	0,00	2 425 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	815 000,00	815 000,00	64 450,00	61 960,00	2 490,00	0,00	750 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	-301,00	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	814 690,00	814 690,00	64 441,00	61 951,00	2 490,00	0,00	750 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	750 550,00	750 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,00	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	750 249,00	750 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 708,00	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	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	16 699,00	16 699,00	16 699,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 938 523,00	2 938 523,00	512 590,00	99 463,00	413 127,00	0,00	2 425 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 878,00	-2 878,00	-2 577,00	-1 343,00	-1 234,00	0,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 955,00	26 955,00	16 505,00	2 568,00	13 937,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 962 600,00	2 962 600,00	526 518,00	100 688,00	425 830,00	0,00	2 436 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Orla
z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn.:

1. Na podstawie informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zmian w planach dotacji na:
 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 252 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103),
 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 13.627 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (rozdział 80153 zadania zlecone),
 - zmniejsza się plan dotacji o kwotę 310 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (rozdział 85502 zadania zlecone),
 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 310 zł, z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej (rozdział 85513 zadania zlecone),
2. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się o kwotę 10.450 zł plan dotacji, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107 zadanie zlecone),
3. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:
 - 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się zmian zgodnie z planem wydatków rzeczowych.

Wójt

Leon Pawluczuk