

ZARZĄDZENIE NR 143/20
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 i 2245, z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) w związku z art. 15 zn i art. 15 zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 20.383.774 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 1.565.963 zł.
- dochody bieżące – 18.817.811 zł.

b) plan wydatków budżetowych 28.872.261 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 10.835.571 zł.
- wydatki bieżące – 18.036.690 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica

mgr inż. Paweł Mikłasz


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik do Zarządzenia Nr 143/20

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 24 listopada 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenie za świadczenia świadczone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	805 749,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 775,00	799 775,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 000,00	-338 000,00	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	467 749,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 775,00	461 775,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 775,00	799 775,00	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	-338 000,00	-338 000,00	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	461 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 775,00	461 775,00	0,00	0,00	0,00
6500			Dotacja celowa na prace finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	przed zmianą	799 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 775,00	799 775,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 000,00	-338 000,00	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	461 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 775,00	461 775,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	887 000,00	19 636,00	0,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 364,00	867 364,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 000,00	-338 000,00	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		
				po zmianach	549 000,00	19 636,00	0,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 364,00	529 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenie za świadczenia świadczone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	319 634,00	299 634,00	298 134,00	163 214,00	134 920,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	-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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 634,00	299 634,00	297 134,00	162 214,00	134 920,00	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 634,00	299 634,00	297 134,00	162 214,00	134 920,00	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 634,00	299 634,00	297 134,00	162 214,00	134 920,00	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki osobowe				przed zmianą	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	0,00	0,00		

85416	Pomoc materialna dla niezmog o charakterze motywacyjnym	33-40	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
900	Stypendia dla uczniów	33-40	po zmianach	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4010	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 501 859,00	1 331 294,00	172 405,00	1 158 889,00	169 245,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Gospodarka odpadami komunalnymi	4010	zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wygodzenia osobowe pracownikow	4100	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wygodzenia agencyjne-proszyżynie	4100	po zmianach	29 500,00	29 500,00	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	
			przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wygodzenia agencyjne-proszyżynie	4100	zwiększenie	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 995,00	299 700,00	131 084,00	148 616,00	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
6060	Pozostala dzialalnosc	4100	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 995,00	299 700,00	131 084,00	148 616,00	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	6060	przed zmianą	110 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	6060	po zmianach	118 000,00	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	
			przed zmianą	22 638 829,00	12 667 622,00	10 483 144,00	6 613 067,00	3 870 077,00	787 925,00	909 350,00	357 103,00	0,00	130 000,00	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
			zmniejszenie	-88 550,00	-38 550,00	-36 250,00	-18 950,00	-17 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki razem:	6060	zwiększenie	426 550,00	38 550,00	33 250,00	12 050,00	21 200,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	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	22 973 829,00	12 667 622,00	10 480 144,00	6 606 167,00	3 873 977,00	787 925,00	912 450,00	357 103,00	0,00	130 000,00	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
			przed zmianą	5 349 432,00	5 349 432,00	640 452,00	173 001,00	467 451,00	0,00	4 708 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki na zakupy jednostek budzetowych	Wydatki z wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań:	wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie 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:			5 349 432,00	5 349 432,00	640 452,00	173 001,00	467 451,00	0,00	0,00	4 708 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			5 349 432,00	5 349 432,00	640 452,00	173 001,00	467 451,00	0,00	0,00	4 708 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Wielkopolskie
mgr inż. Anna Wiktoria

UZASADNIENIE

- Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:
 - ✓ zmniejszono plan wydatków w zakresie planowanej do przekazania dotacji dla Powiatu Sokólskiego na przebudowę drogi powiatowej 1266 B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica – w związku z opóźnieniami w realizacji zadania w bieżącym roku dotacja nie zostanie przekazana – 338.000 zł,
 - ✓ zwiększono plan wydatków na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy – 300.000 zł,
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – instalowanie oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły – 30.000 zł,
 - ✓ zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wzrost wartości planowanej do zakupu wagi samochodowej) – 8.000 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z aktualnymi brakami – 11.000 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale OSP w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne – 3.000 zł,
- Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę – 1.000 zł,
- Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły w związku z wnioskiem Kierownika jednostki – 14.850 zł,
- Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola w związku z wnioskiem Kierownika jednostki – 7.000 zł,
- Dokonano zmian w planie finansowym GOPS w związku z wnioskiem Kierownika jednostki – 1.20 zł,
- Zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją prac społecznie użytecznych – 1.000 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi w związku z aktualnymi brakami – 500 zł,

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w 2020 roku odbyły się tylko trzy Sesje Rady Gminy. Na rok 2020 planowana jest sesja w ostatnich dniach grudnia, na której ma być przyjęty budżet oraz WPF na rok 2021.

Wójt Gminy Kuźnica w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zakażenia wirusem COVID-19 wśród mieszkańców gminy skorzystał z prawa wynikającego z uregulowań art. 15 zn i art. 15 zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w celu realizacji zadań jst.

W związku z szybszym niż zakładano postępem prac przy termomodernizacji budynku szkoły w Kuźnicy konieczne jest zwiększenie zaplanowanych na 2020 rok środków finansowych na pokrycie powyższych wydatków. Dokonanie tej zmiany skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków na powyższy cel w roku 2021.

Ponadto w związku z ostatnim etapem realizacji powyższej inwestycji podjęta została decyzja o wykonaniu dodatkowego zadania inwestycyjnego polegającego na zainstalowaniu oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły. Wprowadzenie powyższego zadania na planowanej sesji nie pozwoliłoby na zrealizowanie go w tym roku budżetowym oraz podwyższyło znacznie koszty po zakończeniu robót przy elewacji budynku.

Zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowana do zakupu waga samochodowa wymaga dokupienia dodatkowych najazdów pozwalających ważyć nią samochody z szerszym rozstawem osi.