

ZARZĄDZENIE NR 46/2020
WÓJTA GMINY BARCIANY
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XVII/125/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barciany na 2020 rok - zarządzam, co następuje:

§1.1. Plan dochodów budżetu na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36.982.435,34 zł,
z tego: dochody bieżące wynoszą 33.333.422,00 zł,
dochody majątkowe wynoszą 3.649.013,34 zł.

§2. 1. Plan wydatków budżetu na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 36.982.435,34 zł,
z tego: wydatki bieżące wynoszą 31.504.791,03 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 5.477.644,31 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., z tego dochody w wysokości 10.273.368,00 zł, wydatki w wysokości 10.273.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Barciany

Marta Kamińska

w złotych

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
852			Pomoc społeczna 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	1 497 428,00	0,00	0,00	1 826,00	1 499 254,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 186,00	0,00	0,00	1 826,00	4 012,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 186,00	0,00	0,00	1 826,00	4 012,00	0,00
			bieżące razem:	33 331 596,00	0,00	0,00	1 826,00	33 333 422,00	0,00
			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	661 814,50	0,00	0,00	0,00	661 814,50	0,00
				małatkowe					
			małatkowe razem:	3 649 013,34	0,00	0,00	0,00	3 649 013,34	0,00
			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	2 332 329,91	0,00	0,00	0,00	2 332 329,91	0,00
Ogółem:				36 980 609,34	0,00	0,00	1 826,00	36 982 435,34	0,00
			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	2 994 144,41	0,00	0,00	0,00	2 994 144,41	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

konwersja

Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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			
600			Transport łączność	przed zmianą	1 234 10,41	1 226 710,41	339 387,60	887 322,81	2 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 092,10	884 826,62	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 619 202,61	1 226 710,41	339 387,60	887 322,81	2 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 092,10	884 826,62	0,00	0,00	0,00
60065			Pozostała działalność	przed zmianą	3 75 720,91	3 70 720,91	339 387,60	31 333,31	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	
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 75 720,91	3 70 720,91	339 387,60	31 333,31	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	239 736,28	239 736,28	239 736,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 736,28	239 736,28	239 736,28	0,00	0,00	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	43 603,60	43 603,60	43 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 603,60	48 603,60	48 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 701 885,00	1 084 126,72	537 698,00	516 428,72	0,00	1 638 858,28	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	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	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	2 703 811,00	1 085 952,72	539 524,00	516 428,72	0,00	1 638 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dochodzi mieszkańcy	przed zmianą	222 186,00	222 186,00	0,00	43,72	0,00	222 142,28	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	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	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	224 012,00	224 012,00	1 826,00	43,72	0,00	222 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	222 142,28	222 142,28	0,00	0,00	0,00	222 142,28	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	1 789,48	1 789,48	1 789,48	0,00	0,00	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	223 931,76	223 931,76	1 789,48	0,00	0,00	222 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	36,52	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	80,24	80,24	80,24	0,00	0,00	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	2 501 042,64	1 662 423,63	1 869,72	0,00	0,00	222 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 619,01	773 321,01	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	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	2 507 592,64	1 662 423,63	1 869,72	0,00	0,00	222 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 619,01	773 321,01	0,00	0,00	0,00
90016			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	507 698,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	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	503 948,00	338 750,00	338 750,00	0,00	0,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 098,00	165 098,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	123 810,00	123 810,00	0,00	0,00	0,00	123 810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 810,00	123 810,00	0,00	0,00	0,00	123 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

komunikacja

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wzrost Gminy Barciany				Wzrost w kwiecieniu 2020 r. w stosunku do kwartału poprzedniego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednoczesne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotykanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na przedsięwzięcia sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90019			Wypłaty i wydatki związane z przed zmianą	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	0,00	0,00	0,00	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			po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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
			po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 502 895,03	31 502 895,03	17 130 993,87	10 248 788,88	6 884 204,01	745 740,00	12 358 624,28	724 180,18	0,00	0,00	0,00	5 477 844,31	5 077 844,31	3 202 632,12	400 000,00
			zwiększenie	-8 750,00	-8 750,00	-5 000,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
Wydanki razem:				36 892 445,34	31 504 791,03	17 131 050,39	10 246 788,88	6 884 241,53	765 740,00	12 358 314,78	724 180,18	0,00	0,00	5 477 844,31	5 077 844,31	3 202 632,12	400 000,00	

całkowicie

w złotych

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna 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	2 186,00	0,00	1 826,00	4 012,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe 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	2 186,00	0,00	1 826,00	4 012,00
		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	2 186,00	0,00	1 826,00	4 012,00
			bieżące łącznie:	10 271 542,00	0,00	1 826,00	10 273 368,00
			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:	10 271 542,00	0,00	1 826,00	10 273 368,00
			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

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

Kowalski