

OR.0050.161.2019

Zarządzenie Nr 160/19

Burmistrza Moniek

z dnia 11 października 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

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 IV/31/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na 2019r., postanawiam dokonać zmian w budżecie jak następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych:
 - 1) zmniejszyć dochody o kwotę 912 zł. – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Zarządzenia,
 - 2) zwiększyć dochody o kwotę 371.092 zł. – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Zarządzenia,

§ 2

1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 31.212 zł. – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
 - 2) zwiększyć wydatki o kwotę 401.392 zł. – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 59.018.757 zł., z tego:
 - a) Dochody bieżące: 56.878.486 zł.
 - b) Dochody majątkowe: 2.140.271 zł.
2. Wydatki ogółem: 64.415.305 zł., z tego:
 - a) Wydatki bieżące: 56.205.790 zł.
 - b) Wydatki majątkowe: 8.209.515 zł.

§ 4

Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mp: Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/19 Burmistrza Moniek z dnia 11.10.2019r. Zmiana planu dochodów Gminy Mońki na rok 2019

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							
bieżące razem:				33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
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

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			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	69 360,00	-912,00	0,00	68 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	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	64 360,00	-912,00	0,00	63 448,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:				40 331 615,00	-912,00	0,00	40 330 703,00
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				614 265,00	0,00	0,00	614 265,00
majątkowe							

		majątkowe razem:		2 140 271,00	0,00	0,00	2 140 271,00
		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		1 950 271,00	0,00	0,00	1 950 271,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 903,00	0,00	370 429,00	916 332,00
			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
	01095		Pozostała działalność	545 903,00	0,00	370 429,00	916 332,00
			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	545 903,00	0,00	370 429,00	916 332,00
852			Pomoc społeczna	535 215,00	0,00	663,00	535 878,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00	0,00	663,00	2 541,00
			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	1 878,00	0,00	663,00	2 541,00
bieżące razem:				16 143 591,00	0,00	371 092,00	16 514 683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				58 648 577,00	-912,00	371 092,00	59 018 757,00
				2 564 536,00	0,00	0,00	2 564 536,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Krawczyk

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:								
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	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	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 823 698,00	3 325 673,00	213 304,00	3 112 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 025,00	2 082 925,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	6 823 698,00	3 325 673,00	213 304,00	3 112 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 025,00	2 082 925,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	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	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	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
Wydanki razem:				47 519 542,00	39 689 619,00	33 624 507,00	21 846 912,00	11 778 595,00	3 213 421,00	1 721 640,00	626 811,00	0,00	483 140,00	7 850 023,00	7 850 023,00	4 935 723,00	0,00	0,00	0,00		
				-31 212,00	-31 212,00	-24 300,00	-16 400,00	-7 900,00	0,00	-5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 300,00	30 300,00	30 300,00	6 400,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				47 518 630,00	39 688 607,00	33 630 507,00	21 835 912,00	11 794 695,00	3 213 421,00	1 714 728,00	626 811,00	0,00	483 140,00	7 850 023,00	7 850 023,00	4 935 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:								
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	545 903,00	545 903,00	3 590,00	542 313,00	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	370 429,00	370 429,00	0,00	370 429,00	0,00	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	916 332,00	916 332,00	3 590,00	912 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	545 903,00	545 903,00	0,00	545 903,00	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	370 429,00	370 429,00	0,00	370 429,00	0,00	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	916 332,00	916 332,00	3 590,00	912 742,00	0,00	0,00	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	5 104,00	5 104,00	0,00	5 104,00	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	7 263,00	7 263,00	0,00	7 263,00	0,00	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	12 367,00	12 367,00	0,00	12 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wyposażenia składki od stávowych zadań,	wydávki związane z realizacją ich stávowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					535 199,00	535 199,00	0,00	535 199,00	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	0,00	0,00	0,00	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	363 166,00	363 166,00	363 166,00	0,00	363 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	888 365,00	888 365,00	888 365,00	0,00	888 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	535 215,00	535 215,00	532 299,00	445 913,00	88 386,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			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
			zwiększenie	663,00	663,00	13,00	0,00	13,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 878,00	535 878,00	532 312,00	445 913,00	88 399,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 878,00	1 878,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 842,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	663,00	663,00	13,00	0,00	13,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 541,00	2 541,00	49,00	0,00	49,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,00	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
			zwiększenie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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
			zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 143 591,00	16 143 591,00	1 911 415,00	1 068 702,00	842 713,00	0,00	14 232 176,00	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	371 092,00	371 092,00	370 442,00	0,00	370 442,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 514 683,00	16 514 683,00	2 281 857,00	1 068 702,00	1 213 155,00	0,00	14 232 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															
			Wydávki razem:															



 BURMISTRZ

 Zbigniew Karwowski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MOŃKI NA 2019 ROK

W związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb zgłoszonych przez kierowników referatów oraz na wniosek dyrektorów szkół dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększenie środków (dotacji celowej) w rozdz. 85215 § 2010 na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z pismem FB-II.3111.599.2019.WM z dnia 04.10.2019 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 2) Zwiększenie środków (dotacji celowej) w rozdz. 01095 § 2010 na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05.10.2019 otrzymanym od Wojewody Podlaskiego.
- 3) Zmniejszenie środków (dotacji celowej) w rozdz. 85415 § 2040 na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu pomocy uczniom w 2019 r. Wyprawka szkolna zgodnie z pismem FB-II.3111.436.2019.AKP z dnia 09.10.2019 r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 4) Dokonanie przesunięcia planu wydatków na wniosek kierowników referatów: w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023- Urzędy gmin, oraz rozdz. 75095 - Pozostała działalność,
- 5) Dokonanie przesunięcia planu wydatków na wniosek dyrektora przedszkola: w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola w celu prawidłowej realizacji budżetu.

BURMISTRZ
Zbigniew Karwowski

