

WÓJT GMINY ZATORY

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

WÓJTA GMINY ZATORY

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15zn. pkt 1 i 3, art. 15zo. pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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. 568) oraz § 10 ust. 2 i 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2020 Nr 85/XII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 6 grudnia 2019 r, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Zwiększa się dochody o kwotę 24.814,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 25.019.648,60 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.594.168,00 zł:

- 1) dochody bieżące 24.039.138,00 zł
- 2) dochody majątkowe 980.510,60 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 242.495,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 267.309,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 24.949.648,60 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 7.594.168,00 zł:

- 1) wydatki bieżące 22.320.495,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.629.153,60 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	67 852,00	0,00	1 715,00	69 567,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 852,00	0,00	1 715,00	49 567,00
			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	47 852,00	0,00	1 715,00	49 567,00
852			Pomoc społeczna	273 569,00	0,00	49,00	273 618,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	86,00	0,00	49,00	135,00
			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	86,00	0,00	49,00	135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

855		Rodzina	7 615 040,00	0,00	50,00	7 615 090,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	50,00	90,00
		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	40,00	0,00	50,00	90,00
		bieżące razem:	24 014 324,00	0,00	24 814,00	24 039 138,00
		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:	980 510,60	0,00	0,00	980 510,60
		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	980 510,60	0,00	0,00	980 510,60
		Ogółem:	24 994 834,60	0,00	24 814,00	25 019 648,60
		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	980 510,60	0,00	0,00	980 510,60

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. *Grzegorz Falba*


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezliczanych zadań;	wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 856 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	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
600/16			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 680 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 852 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	950 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 676 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	153 000,00	153 000,00	2 000,00	151 000,00	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	-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
710/04			Plany zagospodarowania przeistniejącego	po zmianach	103 000,00	103 000,00	2 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	153 000,00	153 000,00	2 000,00	151 000,00	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	-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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 598 052,00	2 500 052,00	1 933 852,00	566 200,00	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	51 715,00	51 715,00	1 715,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 715,00	51 715,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 649 767,00	2 551 767,00	1 935 567,00	616 200,00	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	61 852,00	61 852,00	47 852,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/11			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 567,00	63 567,00	49 567,00	14 000,00	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	35 527,00	35 527,00	35 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/95			Pozostała działalność	po zmianach	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 242,00	37 242,00	37 242,00	0,00	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	92 700,00	92 700,00	3 000,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	142 700,00	142 700,00	3 000,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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
750/95			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydzielone 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wzrostzenia i składki od liczących 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 500,00	49 500,00	14 600,00	34 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-3 600,00	-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	0,00			
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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		
				po zmianach	50 500,00	49 500,00	11 000,00	38 500,00	0,00	1 000,00	30 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	14 600,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-3 600,00	-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	0,00			
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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		
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	11 000,00	35 000,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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		
				po zmianach	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	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	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 012 323,00	685 101,00	455 464,00	209 607,00	0,00	347 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 136,00	-759,00	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	2 944,00	2 896,00	636,00	2 260,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 012 372,00	685 102,00	455 964,00	211 108,00	0,00	347 270,00	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	przed zmianą	23 471,00	23 471,00	1 402,00	1 402,00	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	49,00	49,00	1,00	1,00	0,00	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	23 520,00	23 520,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	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	22 069,00	22 069,00	0,00	22 069,00	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	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	22 117,00	22 117,00	0,00	22 117,00	0,00	0,00	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	352,00	352,00	0,00	352,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	426 286,00	425 086,00	377 191,00	47 895,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	-123,00	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	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	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	426 286,00	425 086,00	377 191,00	47 895,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	160,00	160,00	0,00	160,00	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	100,00	100,00	0,00	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		
				po zmianach	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	315,00	315,00	0,00	315,00	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	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	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	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 744,00	96 744,00	62 834,00	33 910,00	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 pracowników	zmniejszenie	-2 772,00	-2 772,00	-2 136,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 744,00	96 744,00	61 334,00	35 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	48 176,00	48 176,00	48 176,00	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	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	636,00	636,00	636,00	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	47 676,00	47 676,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	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
855			Rodzina	po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	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
				przed zmianą	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	1 272,00	1 272,00	-636,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	331 200,00	307 900,00	287 500,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	354 200,00	307 900,00	287 500,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	90,00	90,00	90,00	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	3 410 553,60	2 561 400,00	2 565 400,00	530 880,00	2 025 520,00	5 000,00	849 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60
				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	
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 566 553,60	2 561 400,00	2 565 400,00	530 880,00	2 025 520,00	5 000,00	849 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60	1 025 153,60

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 644 153,60	1 040 000,00	56 880,00	983 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 153,60	604 153,60	0,00	0,00	19
				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
				po zmianach	1 644 153,60	1 040 000,00	56 880,00	983 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 153,60	780 153,60	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
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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
				po zmianach	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 924 834,60	22 295 681,00	8 969 355,00	4 890 395,00	142 000,00	8 043 927,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	396 000,00	2 629 153,60	396 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242 495,00	-66 495,00	-5 736,00	-60 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	1 664 153,60	0,00
				po zmianach	24 949 648,60	22 320 495,00	8 965 974,00	4 895 546,00	142 000,00	8 066 975,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	396 000,00	2 629 153,60	396 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																



mgr inż. Grzegorz Fałba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 17 kwietnia 2020 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	47 852,00	47 852,00	0,00	47 852,00	47 852,00	47 852,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 567,00	49 567,00	0,00	49 567,00	49 567,00	0,00	49 567,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	przed zmianą	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	42 036,00	42 036,00	0,00	42 036,00	42 036,00	41 950,00	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
85215			Dotacji mieszkańcowe	zwiększenie	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 085,00	42 085,00	0,00	42 085,00	42 085,00	0,00	41 950,00	39 814,00	2 137,00	0,00	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	przed zmianą	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	86,00	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
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	86,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4															
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 490 040,00	7 490 040,00	0,00	7 490 040,00	7 490 040,00	209 135,00	189 812,00	19 323,00	0,00	7 280 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 490 090,00	7 490 090,00	0,00	7 490 090,00	7 490 090,00	209 185,00	189 812,00	19 373,00	0,00	7 280 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 490 090,00	7 490 090,00	0,00	7 490 090,00	7 490 090,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	90,00	0,00	40,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym), uświadamia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	7 592 354,00	7 592 354,00	0,00	7 592 354,00	7 592 354,00	311 365,00	284 375,00	26 990,00	0,00	7 280 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	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	1 814,00	1 814,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 902,00	1 715,00	2 187,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 594 168,00	7 594 168,00	0,00	7 594 168,00	7 594 168,00	313 151,00	283 954,00	29 177,00	0,00	7 281 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Faiba

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Zatory z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości:

- 50,00 zł na zadania zlecone związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 23 000,00 zł. na zadania własne związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 49,00 zł na zadania zlecone związane z wypłata dodatków energetycznych,
- 1.715,00 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na podstawie art. 15 zn. pkt 1 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych dla zadań pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zatory oraz Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach, zachodzi potrzeba przesunięcia środków z zadania dotyczącego przebudowy dróg na zadanie dot. budowy PSZOK-u. W związku z powyższym niniejszym zarządzeniem dokonuje się przesunięcia kwoty 176.000,00 zł. pomiędzy tymi zadaniami. Zmniejsza się plan wydatków na przebudowę drogi (zadanie jednoroczne) oraz zwiększa się plan wydatków na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, tj. Budowę PSZOK-u w miejscowości Zatory. Ponadto dokonuje dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się plan wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 § 4300(plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 50.000,00 zł i przeznacza się te środki na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 § 4210. Środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym (zadanie w ramach wsparcia ogólnopolskiego sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego).

Pozostałe zmiany w budżecie to przesunięcia środków w ramach istniejących planów. Zmiany niezbędne w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zatory obejmuje lata 2020 – 2029. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które zostały wykazane w załączniku Nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2017 r, 2018 r oraz III kwartały 2019 r. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością aby były jak najbardziej realne. Opracowując Wieloletnią prognozę Finansową wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata. W poszczególnych latach prognozy założono oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Wzrost w 2020 r wpływów z podatku od nieruchomości wynika ze zmian stawek oraz zmian dotyczących zwolnień w podatku. Przyjęte na 2020 r. wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej założono wzrost wpływów PIT oraz CIT, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej, określonej tempem wzrostu PKB. Planuje się również wzrost z tytułu subwencji ogólnej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu dochodów na przestrzeni kilku poprzednich lat, w poszczególnych latach WPF założono niewielki wzrost dochodów własnych (m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Zaplanowane w 2020 roku dochody majątkowe stanowi dofinansowanie do realizacji operacji pn.:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Drwały w wysokości 596.357,00 zł wynikające z zawartej z Województwem Mazowieckim umowy o przyznaniu pomocy Nr 00295-65151-UM0700826/18 w ramach PROW na lata 2014-2020,
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorach” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 384.153,60 zł zgodnie z zawartą umową nr RPMA.05.02.00-14-8804/17-00.

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej. Prognoza wydatków została opracowana przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Wzięto pod uwagę zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. W latach 2020-2024 wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ustalono w poszczególnych latach prognozy na podobnym poziomie. Od roku 2025 założono wzrost wynagrodzeń. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych relację. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynoszą: 2020 – 11,29%, 2021 – 11,25%, 2022 – 11,70%, 2023 – 11,11%, 2024 – 10,76%, 2025 – 9,69%, 2026 – 10,97%, 2027 – 11,26%, 2028 – 10558%, 2029 – 9,50%. Przy planowaniu wydatków majątkowych wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy, uwzględniając przy tym spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe jednoroczne zostały opisane w załączniku do uchwały budżetowej na 2020 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na załączniku Nr 2 do WPF. Są nimi:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo –okres realizacji 2023-2026, limit wydatków – 2.200.000,00 zł. Wykonanie odbywać się będzie etapami. I tak na 2023 r zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł, 2024 – 500.000,00 zł, 2025 – 500.000,00 zł, 2026 – 700.000,00 zł,

- 3) Budowa hali sportowej w Zatorach – okres realizacji 2019-2022, limit wydatków 1.760.000,00 zł. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast budowę planuje się w latach: 2021- 1.000.000,00 zł, 2022 -760.000,00 zł,
- 4) projekt Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory – okres realizacji 2016-2020. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 zł,
- 5) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorach” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 604.153,60 zł.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2029 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania. W latach 2020 – 2029 zaplanowano spłatę rat kredytów wg harmonogramów ich spłat określonych w umowach.

Rozchody budżetu stanowią w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej wykazano kwoty przypadających w poszczególnych latach prognozy ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Dotyczą one odsetek i rat kredytu zaciągniętego na Przebudowę drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie. Inwestycja została zrealizowana w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp. Wobec powyższego do rat kredytu i odsetek w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy zastosowano wyłączenia o których mowa w art. 243 ust. 3a uofp. Wyłączenia wykazano do czasu całkowitej spłaty kredytu, tj. do 2029 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę oprocentowanie wynikające z zawartych umów oraz przewidywane koszty obsługi kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2020 roku w wysokości 862.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (795.000,00 zł) oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (67.000,00 zł). Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 9.370.000,00 zł.

Wielkości dochodów i wydatków w WPF zaplanowano na poziomie gwarantującym wypracowanie nadwyżki budżetowej w latach 2021-2029, którą przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W budżecie gminy Zatory na rok 2020 Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r, zostały wprowadzone zmiany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2020 r uwzględniając w niej zmiany wprowadzone ww. aktem, tj. w związku ze zmianami planu dotacji w WPF zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 24.814,00 zł.

Ponadto w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na podstawie art. 15 zn. pkt 1 i 3 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 związku z powyższym niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 176.000,00 zł na zadaniu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach. Po zmianach plan wydatków majątkowych ogółem pozostaje bez zmian ponieważ w celu zwiększenia środków na zadanie dot. budowy PSZOK-u w Zatorach zmniejszono plan na zadanie jednoroczne pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zatory.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany wynik budżetu nie zmienia się i jest nim nadwyżka w wysokości 70.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 862.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 795.000,00 zł. oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 67.000,00 zł .

Po zmianach wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynoszą: 2020 – 11,29%, 2021 – 11,34%, 2022 – 11,79%, 2023 – 11,20%, 2024 – 10,76%, 2025 – 9,69%, 2026 – 11,01%, 2027 – 11,30%, 2028 – 10,55%, 2029 – 9,50%.

Wójt Gminy Zatory

Grzegorz Falba