

ZARZĄDZENIE NR 59/2020
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XV/110/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XVI/112/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVII/114/2020 z dnia 12 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/117/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/122/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XX/126/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/129/2020 z dnia 16 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 51/2020 z dnia 28 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/136/2020 z dnia 9 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 18 281 487,39 zł zwiększa się do kwoty 18 293 752,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 689 227,82 zł zwiększa się do kwoty 15 701 492,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 592 259,57 zł, nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 19 290 586,87 zł zwiększa się do kwoty 19 302 851,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15 044 281,87 zł zwiększa się do kwoty 15 056 546,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 246 305,00 zł, nie ulegają zmianie.

3. W § 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 277 567,18 zł zwiększa się do kwoty 5 286 668,18 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 4 i 5 do Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

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

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 196 871,69	3 164,00	1 200 035,69
	85216		Zasiłki stałe	133 800,00	3 164,00	136 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	3 164,00	136 964,00
855			Rodzina	4 765 132,00	9 101,00	4 774 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 209,00	9 101,00	1 690 310,00
		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	1 658 209,00	9 101,00	1 667 310,00
Razem:				18 281 487,39	12 265,00	18 293 752,39

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 620 603,54	0,00	2 620 603,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 065 456,00	-2 000,00	2 063 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 569,00	-6 000,00	72 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635,27	11 692,98	20 328,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,17	2 020,55	3 512,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,56	286,47	498,03
	75095		Pozostała działalność	138 151,00	2 000,00	140 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 000,00	5 101,00
852			Pomoc społeczna	1 919 133,69	3 164,00	1 922 297,69
	85202		Domy pomocy społecznej	84 500,00	-1 000,00	83 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	-1 000,00	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 800,00	3 164,00	137 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 800,00	3 164,00	136 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 651,00	1 000,00	267 651,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 630,00	0,00	167 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 637,00	18 000,00	84 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 966,00	-18 000,00	76 966,00
855			Rodzina	4 898 936,00	9 101,00	4 908 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 907,00	9 101,00	1 762 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 463,00	8 828,00	1 447 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	273,00	6 273,00
Razem:				19 290 586,87	12 265,00	19 302 851,87

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 736 632,00	9 101,00	4 745 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 209,00	9 101,00	1 667 310,00
		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	1 658 209,00	9 101,00	1 667 310,00
Razem:				5 277 567,18	9 101,00	5 286 668,18

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 610,54	0,00	63 610,54
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635,27	11 692,98	20 328,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,17	2 020,55	3 512,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,56	286,47	498,03
852			Pomoc społeczna	89 966,00	0,00	89 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 966,00	0,00	89 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	18 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 966,00	-18 000,00	16 966,00
855			Rodzina	4 736 632,00	9 101,00	4 745 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 209,00	9 101,00	1 667 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 463,00	8 828,00	1 447 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	273,00	273,00
Razem:				5 277 567,18	9 101,00	5 286 668,18

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 8 października 2020r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 9 101,00 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 3 164,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących :

- 1) W rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł.
- 2) W rozdz. 75056 dokonuje się przesunięć między §§.
- 3) W rozdz. 75095 zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł.
- 4) W rozdz. 85216 wydatki zwiększa się o 3 164,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 5) W rozdziałach 85202, 85219 i 85228 dokonuje się przesunięć między §§.
- 6) W rozdz. 85502 wydatki zwiększa się o 9 101,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.