

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 28 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.
- Zarządzeniem Nr 59/2020 z dnia 15 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 18 293 752,39 zł zwiększa się do kwoty 18 665 724,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 15 701 492,82 zł zwiększa się do kwoty 16 073 465,28 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 19 302 851,87 zł zwiększa się do kwoty 19 674 824,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15 056 546,87 zł zwiększa się do kwoty 15 428 519,33 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 5 286 668,18 zł zwiększa się do kwoty 5 658 640,64 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 64/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 152,06	203 004,46	596 156,52
	01095		Pozostała działalność	393 152,06	203 004,46	596 156,52
		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	325 652,06	203 004,46	528 656,52
750			Administracja publiczna	321 482,35	3 010,00	324 492,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 555,54	3 010,00	41 565,54
		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	38 555,54	3 010,00	41 565,54
852			Pomoc społeczna	1 200 035,69	2 014,00	1 202 049,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 466,00	2 014,00	98 480,00
		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	89 966,00	2 014,00	91 980,00
855			Rodzina	4 774 233,00	163 944,00	4 938 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 310,00	163 944,00	1 854 254,00
		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	1 667 310,00	163 944,00	1 831 254,00
Razem:				18 293 752,39	371 972,46	18 665 724,85

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 432,06	203 004,46	1 001 436,52
	01095		Pozostała działalność	328 652,06	203 004,46	531 656,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,33	4 198,02	11 583,35
		4430	Różne opłaty i składki	319 266,73	198 806,44	518 073,17
750			Administracja publiczna	2 620 603,54	3 010,00	2 623 613,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 831,54	3 010,00	143 841,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	700,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 867,20	3 067,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	442,80	3 442,80
852			Pomoc społeczna	1 922 297,69	2 014,00	1 924 311,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 630,00	2 014,00	169 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 637,00	2 014,00	86 651,00
855			Rodzina	4 908 037,00	163 944,00	5 071 981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 008,00	163 944,00	1 925 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 291,00	163 452,00	1 610 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 125,00	-2 868,00	90 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 840,00	881,00	183 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,00	2 480,00	8 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	-1,00	1 049,00
Razem:				19 302 851,87	371 972,46	19 674 824,33

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 652,06	203 004,46	528 656,52
	01095		Pozostała działalność	325 652,06	203 004,46	528 656,52
		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	325 652,06	203 004,46	528 656,52
750			Administracja publiczna	63 610,54	3 010,00	66 620,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 555,54	3 010,00	41 565,54
		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	38 555,54	3 010,00	41 565,54
852			Pomoc społeczna	89 966,00	2 014,00	91 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 966,00	2 014,00	91 980,00
		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	89 966,00	2 014,00	91 980,00
855			Rodzina	4 745 733,00	163 944,00	4 909 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 310,00	163 944,00	1 831 254,00
		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	1 667 310,00	163 944,00	1 831 254,00
Razem:				5 286 668,18	371 972,46	5 658 640,64

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 652,06	203 004,46	528 656,52
	01095		Pozostała działalność	325 652,06	203 004,46	528 656,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,33	4 198,02	10 583,35
		4430	Różne opłaty i składki	319 266,73	198 806,44	518 073,17
750			Administracja publiczna	63 610,54	3 010,00	66 620,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 555,54	3 010,00	41 565,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	700,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 867,20	2 067,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	442,80	442,80
852			Pomoc społeczna	89 966,00	2 014,00	91 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 966,00	2 014,00	91 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	2 014,00	75 014,00
855			Rodzina	4 745 733,00	163 944,00	4 909 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 310,00	163 944,00	1 831 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 291,00	163 452,00	1 610 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 845,00	-2 868,00	39 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	881,00	175 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	2 480,00	2 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-1,00	449,00
Razem:				5 286 668,18	371 972,46	5 658 640,64

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 2 014,00 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 203 004,46 zł.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3 010,00 zł.
- 4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 163 944,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) W rozdz. 01095 wydatki zwiększa się o 203 004,46 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- 2) W rozdz. 75011 zwiększa się wydatki o 3 010,00 zł.
- 3) W rozdz. 85228 wydatki zwiększa się o 2 014,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 4) W rozdz. 85502 wydatki zwiększa się o 163 944,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.