

ZARZĄDZENIE NR 184/2020
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 23 grudnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7475 ze zm.), zarządzam co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 78.314.123,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71.176.856,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.137.267,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 80.473.123,47 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.289.549,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.183.574,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10.183.574,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23.163.859,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.703.210,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

BURMISTRZ

Adam Straszyński

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 184/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 167,00	592,00	4 759,00
	85195		Pozostała działalność	3 117,00	592,00	3 709,00
		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	3 117,00	592,00	3 709,00
Razem:				78 313 531,47	592,00	78 314 123,47

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 184/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 718 795,61	0,00	6 718 795,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 329,00	0,00	672 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	-3 500,00	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 606,00	-2 600,00	18 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 500,00	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 400,00	16 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 328,28	0,00	877 328,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 208,85	0,00	624 208,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 049,96	2 000,00	199 049,96
		4260	Zakup energii	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 029 924,62	0,00	26 029 924,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 586 451,49	-3 819,00	16 582 632,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 772,00	-11 430,00	350 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 245,00	-750,00	1 751 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 315,00	-500,00	378 815,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 200,00	11 430,00	169 630,00
		4260	Zakup energii	467 500,00	-3 179,00	464 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-790,00	13 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	-100,00	1 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	1 500,00	86 800,00
	80104		Przedszkola	5 161 676,41	220,00	5 161 896,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 111,94	220,00	391 331,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	-4 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	5 000,00	49 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 436,00	3 000,00	52 436,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 047,00	-220,00	388 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228,00	-220,00	19 008,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	934 569,00	0,00	934 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 999,00	-5 300,00	27 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 300,00	8 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 033,00	0,00	138 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 508,00	-200,00	37 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 025,00	200,00	57 225,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 837,00	3 140,00	647 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 450,00	750,00	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 060,00	2 390,00	48 450,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 262,83	679,00	141 941,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 346,67	679,00	131 025,67
851		Ochrona zdrowia	273 770,00	592,00	274 362,00
	85195	Pozostała działalność	3 117,00	592,00	3 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,00	368,00	2 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	66,00	431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	9,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	32,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408,00	119,00	527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-2,00	38,00
852		Pomoc społeczna	5 286 160,97	0,00	5 286 160,97
	85203	Ośrodki wsparcia	827 737,00	0,00	827 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 141,95	-335,91	499 806,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	-289,46	66 210,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	-126,21	8 993,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-60,05	12 339,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 893,15	3 103,67	80 996,82
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-708,18	2 291,82
	4260	Zakup energii	27 000,00	-3 227,67	23 772,33
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-932,48	23 067,52
	4300	Zakup usług pozostałych	43 926,00	2 564,00	46 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-40,18	2 059,82

	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	-6,54	5 243,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	59,01	7 109,01
Razem:			80 472 531,47	592,00	80 473 123,47

Zadania inwestycyjne na rok 2020 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 184/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 391 641,84	1 500,00	1 393 141,84
	80101		Szkoły podstawowe	125 300,00	1 500,00	126 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	1 500,00	86 800,00
			Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	14 300,00	1 500,00	15 800,00
Razem				10 182 074,19	1 500,00	10 183 574,19

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 184/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 117,00	592,00	3 709,00
	85195		Pozostała działalność	3 117,00	592,00	3 709,00
		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	3 117,00	592,00	3 709,00
Razem:				23 163 267,78	592,00	23 163 859,78

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 184/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 117,00	592,00	3 709,00
	85195		Pozostała działalność	3 117,00	592,00	3 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,00	368,00	2 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	66,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	9,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	32,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	119,00	527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-2,00	38,00
852			Pomoc społeczna	1 144 710,97	0,00	1 144 710,97
	85203		Ośrodki wsparcia	822 237,00	0,00	822 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 141,95	-335,91	499 806,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	-289,46	66 210,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	-126,21	8 993,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-60,05	12 339,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 893,15	3 103,67	76 996,82
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-708,18	2 291,82
		4260	Zakup energii	27 000,00	-3 227,67	23 772,33
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-932,48	21 567,52
		4300	Zakup usług pozostałych	43 926,00	2 564,00	46 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-40,18	2 059,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	-6,54	5 243,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	59,01	7 109,01
Razem:				23 163 267,78	592,00	23 163 859,78

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 184/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP Kijewo	8 000,00
2.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	9 518,85
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000,00
5.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	220 000,00
Ogółem					317 518,85

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	805 478,41
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	391 331,94
				<i>niepubliczne przedszkole w Gąskach</i>	<i>56 811,94</i>
				<i>niepubliczne przedszkole PAROWOZIK</i>	<i>321 220,00</i>
				<i>niepubliczne przedszkole TULINEK</i>	<i>13 300,00</i>
3.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole PAROWOZIK	98 000,00
4.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	40 880,89
5.	855	85505	2580	Żłobek	50 000,00
Ogółem					1 385 691,24

RAZEM DOTACJE					1 703 210,09
----------------------	--	--	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2020:

DOCHODY - zwiększenie ogółem o kwotę 592,00 zł :

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się dochody zlecone o kwotę 592,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dn. 16.12.2020 r.

WYDATKI - zwiększenie ogółem o kwotę 592,00 zł :

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst

dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 11.500,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się planowane wydatki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe krajowe na kwotę oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na łączną kwotę 16.749,00 zł. Zwiększa się natomiast wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych na kwotę 11.430,00 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.500,00 zł na zadanie Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy SP Nr 2.

W rozdziale 80104 Przedszkola

dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 8.000,00 zł. Zwiększa się środki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkole Parowozik o kwotę 220,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów

zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 220,00 zł.

W rozdziale 80117 Branżowe szkoły

dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 5.300,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 200,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych i składki na ubezpieczenia społeczne na łączną kwotę 3.140,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

zwiększa się planowane wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych o kwotę 679,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 592,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dn.

16.12.2020 r.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 5.726,68 zł.