

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; zm.; Dz. U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/84/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu na 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/89/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 14 stycznia 2020r., Uchwałą Nr XIX/101/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2020r., Uchwałą Nr XX/103/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 31 marca 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 kwietnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 24.486.793,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.692.073,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.794.720,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 28.528.445,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.230.425,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.298.020,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

" §5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 122.900,00 zł,
- 2) celową w wysokości 54.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

" § 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2020r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 740,00	393 857,88	460 597,88
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	393 857,88	398 357,88
		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	0,00	393 857,88	393 857,88
750			Administracja publiczna	67 500,00	3 700,00	71 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	3 700,00	63 200,00
		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	59 500,00	3 700,00	63 200,00
852			Pomoc społeczna	388 238,35	12 400,00	400 638,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00	12 400,00	112 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	12 400,00	107 400,00
855			Rodzina	5 958 148,54	200,00	5 958 348,54
	85504		Wspieranie rodziny	165 200,00	200,00	165 400,00
		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	165 200,00	200,00	165 400,00
Razem:				24 076 635,89	410 157,88	24 486 793,77

Plan wydatków na 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 140,00	393 857,88	750 997,88
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	393 857,88	397 357,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 047,00	4 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,04	692,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,15	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	368,51	1 868,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 516,00	4 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	386 135,18	386 135,18
750			Administracja publiczna	2 536 542,00	3 700,00	2 540 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 301,00	3 700,00	172 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	0,00	116 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 850,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 850,00	9 850,00
758			Różne rozliczenia	187 000,00	-10 000,00	177 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 000,00	-10 000,00	177 000,00
		4810	Rezerwy	187 000,00	-10 000,00	177 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 160 264,69	0,00	5 160 264,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 558 549,00	0,00	3 558 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	-15 000,00	40 500,00
852			Pomoc społeczna	1 216 769,35	12 400,00	1 229 169,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 371,00	12 400,00	392 771,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 400,00	32 400,00
855			Rodzina	6 084 893,54	10 200,00	6 095 093,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 825,00	10 000,00	1 525 825,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 930,00	10 000,00	12 930,00

	85504		Wspieranie rodziny	191 530,00	200,00	191 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	200,00	160 100,00
Razem:				28 118 287,89	410 157,88	28 528 445,77

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	393 857,88	393 857,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	393 857,88	393 857,88
		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	0,00	393 857,88	393 857,88
750			Administracja publiczna	59 500,00	3 700,00	63 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	3 700,00	63 200,00
		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	59 500,00	3 700,00	63 200,00
855			Rodzina	5 943 018,54	200,00	5 943 218,54
	85504		Wspieranie rodziny	165 200,00	200,00	165 400,00
		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	165 200,00	200,00	165 400,00
Razem:				6 052 923,89	397 757,88	6 450 681,77

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	393 857,88	393 857,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	393 857,88	393 857,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 047,00	4 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,04	692,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,15	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,51	368,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 516,00	2 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	386 135,18	386 135,18
750			Administracja publiczna	59 500,00	3 700,00	63 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 500,00	3 700,00	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	3 700,00	63 200,00
855			Rodzina	5 943 018,54	200,00	5 943 218,54
	85504		Wspieranie rodziny	165 200,00	200,00	165 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	200,00	160 100,00
Razem:				6 052 923,89	397 757,88	6 450 681,77

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków :

- 1) w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 393.857,88 zł - dotacja 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 dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 3.700,00 zł - dotacja na zadania zlecone,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 12.400,00 zł - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 200,00 zł - dotacja na wypłatę świadczeń dobry start.

Zwiększono plan wydatków ze środków rezerwy ogólnej w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 10.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk