

ZARZĄDZENIE NR 43/2020
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 21 lipca 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. 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, poz. 695 i poz. 1175), art.15 zn i art.15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz. 374, zm.: Dz.U. z 2020r. poz.567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106), 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., Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 kwietnia 2020r. Uchwałą Nr XXI/110/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 maja 2020r., Uchwałą Nr XXII/115/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 9 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 czerwca 2020r, Uchwałą Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 czerwca 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 lipca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.944.685,58 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22.287.065,58 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 657.620,00 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 28.266.337,58 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.596.992,58 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.669.345,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2." | |

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

4. § 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 43/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	258 954,58	9 727,26	268 681,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 753,58	9 727,26	41 480,84
		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	31 753,58	9 727,26	41 480,84
852			Pomoc społeczna	419 598,35	17 928,97	437 527,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,35	198,97	247,32
		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	48,35	198,97	247,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 560,00	11 690,00	127 250,00
		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	8 160,00	4 490,00	12 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	7 200,00	114 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	6 040,00	43 840,00
		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	30 200,00	6 040,00	36 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 075,00	5 075,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 075,00	5 075,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 540,79	4 540,79

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	534,21	534,21
--	--	------	---	------	--------	--------

Razem:				22 911 954,35	32 731,23	22 944 685,58
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków na 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 263,00	0,00	260 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	0,00	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 460,00	0,00	56 460,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 762,00	0,00	54 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 060,00	8 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	670,00	2 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 026,00	-4 150,00	6 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	-4 580,00	706,00
801			Oświata i wychowanie	5 297 018,27	9 727,26	5 306 745,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 753,58	9 727,26	41 480,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,39	96,30	410,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 439,19	9 630,96	41 070,15
852			Pomoc społeczna	1 247 854,35	17 928,97	1 265 783,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048,35	198,97	1 247,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 047,40	195,07	1 242,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,95	3,90	4,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 156,00	11 690,00	406 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 840,00	4 423,05	18 263,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	7 200,00	251 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,00	66,95	6 668,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 700,00	6 040,00	111 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	6 040,00	36 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 075,00	5 075,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 075,00	5 075,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	664,79	664,79

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,21	78,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,68	19,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,32	2,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 856,32	3 856,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,68	453,68
Razem:			28 233 606,35	32 731,23	28 266 337,58

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 753,58	9 727,26	41 480,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 753,58	9 727,26	41 480,84
		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	31 753,58	9 727,26	41 480,84
852			Pomoc społeczna	38 408,35	10 728,97	49 137,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,35	198,97	247,32
		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	48,35	198,97	247,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 160,00	4 490,00	12 650,00
		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	8 160,00	4 490,00	12 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	6 040,00	36 240,00
		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	30 200,00	6 040,00	36 240,00
Razem:				6 527 319,35	20 456,23	6 547 775,58

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 460,00	0,00	56 460,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 762,00	0,00	54 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 060,00	8 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	670,00	2 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 026,00	-4 150,00	6 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	-4 580,00	706,00
801			Oświata i wychowanie	31 753,58	9 727,26	41 480,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 753,58	9 727,26	41 480,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,39	96,30	410,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 439,19	9 630,96	41 070,15
852			Pomoc społeczna	38 408,35	10 728,97	49 137,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,35	198,97	247,32
		3110	Świadczenia społeczne	47,40	195,07	242,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,95	3,90	4,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 160,00	4 490,00	12 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 040,00	4 423,05	12 463,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	66,95	186,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	6 040,00	36 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	6 040,00	36 240,00
Razem:				6 527 319,35	20 456,23	6 547 775,58

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 801, rozdz. 80153 o kwotę 9.727,26 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85215 o kwotę 198,97 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 4.490,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania,
- 4) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 7.200,00 zł - dotacja na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego,
- 5) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 6.040,00 zł - dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 5.075,00 zł - grant na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne.

Gmina Jeziora Wielkie w dniu 8 lipca 2020r. zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki w ramach przyznanego grantu muszą być zrealizowane do 31 lipca 2020r.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk