

ZARZĄDZENIE NR 54/2020
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 23 września 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), 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., Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 sierpnia 2020r., Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 sierpnia 2020r., Uchwałą Nr XXIV/124/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 sierpnia 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 2 września 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: " §1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w wysokości 23.148.455,58 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22.490.835,58 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 28.470.107,58 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.678.762,58 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.791.345,00 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 54/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 255,00	-2 464,00	93 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	-2 464,00	60 736,00
		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	63 200,00	-2 464,00	60 736,00
855			Rodzina	5 966 589,54	481 912,00	6 448 501,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	231 018,00	4 497 018,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 266 000,00	231 018,00	4 497 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 330,00	239 333,00	1 756 663,00
		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	1 502 200,00	239 333,00	1 741 533,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 400,00	13 520,00	178 920,00
		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	165 400,00	13 520,00	178 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 641,00	-1 959,00	15 682,00
		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	17 641,00	-1 959,00	15 682,00
Razem:				22 669 007,58	479 448,00	23 148 455,58

Plan wydatków na 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 565 297,00	-2 464,00	2 562 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 001,00	-2 464,00	169 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	-2 464,00	114 136,00
801			Oświata i wychowanie	5 338 645,53	0,00	5 338 645,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 646 734,00	-1 530,00	3 645 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	-1 500,00	240 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 670,00	-270,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 276,00	240,00	111 516,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 134,00	1 500,00	485 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	700,00	26 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	-700,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 480,84	270,00	41 750,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 070,15	270,00	41 340,15
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	-240,00	49 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	-240,00	49 760,00
855			Rodzina	6 111 718,54	481 912,00	6 593 630,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 287 920,00	231 018,00	4 518 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 229 739,00	229 054,35	4 458 793,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	1 640,00	42 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	283,00	7 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	40,65	1 140,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 209,00	239 333,00	1 773 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 134,00	211 053,01	1 593 187,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 276,00	1 450,00	44 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 967,00	21 351,00	104 318,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	35,40	1 201,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 443,59	7 443,59
85504		Wspieranie rodziny	191 730,00	13 520,00	205 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 100,00	13 000,00	173 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543,00	359,00	3 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	62,00	4 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627,00	9,00	636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	90,00	1 150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 641,00	-1 959,00	15 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 641,00	-1 959,00	15 682,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 560,00	0,00	2 494 560,00
	90095	Pozostała działalność	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
Razem:			27 990 659,58	479 448,00	28 470 107,58

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 255,00	-2 464,00	85 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	-2 464,00	60 736,00
		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	63 200,00	-2 464,00	60 736,00
855			Rodzina	5 951 459,54	481 912,00	6 433 371,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	231 018,00	4 497 018,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 266 000,00	231 018,00	4 497 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 200,00	239 333,00	1 741 533,00
		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	1 502 200,00	239 333,00	1 741 533,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 400,00	13 520,00	178 920,00
		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	165 400,00	13 520,00	178 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 641,00	-1 959,00	15 682,00
		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	17 641,00	-1 959,00	15 682,00
Razem:				6 580 650,58	479 448,00	7 060 098,58

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 255,00	-2 464,00	85 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	-2 464,00	60 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	-2 464,00	60 736,00
855			Rodzina	5 951 459,54	481 912,00	6 433 371,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	231 018,00	4 497 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 229 739,00	229 054,35	4 458 793,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 640,00	27 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	283,00	5 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,00	40,65	722,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 200,00	239 333,00	1 741 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 134,00	211 053,01	1 593 187,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	1 450,00	36 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	21 351,00	102 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	35,40	835,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	4 443,59	5 209,59
	85504		Wspieranie rodziny	165 400,00	13 520,00	178 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 100,00	13 000,00	173 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543,00	359,00	3 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	62,00	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	9,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	90,00	1 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 641,00	-1 959,00	15 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 641,00	-1 959,00	15 682,00
Razem:				6 580 650,58	479 448,00	7 060 098,58

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 855, rozdz. 85501 o kwotę 231.018,00 zł - dotacja na świadczenia wychowawcze,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 239.333,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85504 o kwotę 13.520,00 zł - dotacja na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start".

Zmniejszono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 2.464,00 zł - dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 1.959,00 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk