

ZARZĄDZENIE NR 67/2020
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 17 listopada 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., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 2 września 2020r., Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 września 2020r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 października 2020r., Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 października 2020r., Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 października 2020r. oraz Uchwałą Nr XXVI/130/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 10 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

" §1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w wysokości 23.601.598,33 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22.929.021,83 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 672.576,50 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 28.923.250,33 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 23.121.905,33 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.801.345,00 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 67/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 791,00	-264,00	93 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 736,00	-264,00	60 472,00
		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	60 736,00	-264,00	60 472,00
852			Pomoc społeczna	442 602,32	12 086,00	454 688,32
	85295		Pozostała działalność	572,00	12 086,00	12 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 086,00	12 086,00
855			Rodzina	6 450 114,54	174 800,00	6 624 914,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 663,00	174 800,00	1 931 463,00
		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	1 741 533,00	174 800,00	1 916 333,00
Razem:				23 414 976,33	186 622,00	23 601 598,33

Plan wydatków na 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 562 833,00	-264,00	2 562 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 537,00	-156,00	169 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 136,00	-264,00	113 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	108,00	3 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 030,00	-108,00	1 784 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 605,00	-108,00	28 497,00
852			Pomoc społeczna	1 263 355,99	12 086,00	1 275 441,99
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	-1 550,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 550,00	3 450,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	-1 500,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 629,00	0,00	401 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-86,00	1 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	86,00	6 288,00
	85295		Pozostała działalność	15 178,67	15 136,00	30 314,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 598,00	9 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 653,00	1 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	6 595 243,54	174 800,00	6 770 043,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 542,00	174 800,00	1 948 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 187,01	160 556,00	1 753 743,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 318,00	9 000,00	113 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 443,59	3 244,00	10 687,59

Razem:	28 736 628,33	186 622,00	28 923 250,33
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 791,00	-264,00	85 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 736,00	-264,00	60 472,00
		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	60 736,00	-264,00	60 472,00
855			Rodzina	6 434 287,54	174 800,00	6 609 087,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 533,00	174 800,00	1 916 333,00
		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	1 741 533,00	174 800,00	1 916 333,00
Razem:				7 300 163,73	174 536,00	7 474 699,73

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 791,00	-264,00	85 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 736,00	-264,00	60 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 736,00	-264,00	60 472,00
855			Rodzina	6 434 287,54	174 800,00	6 609 087,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 533,00	174 800,00	1 916 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 187,01	160 556,00	1 753 743,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 351,00	9 000,00	111 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 209,59	3 244,00	8 453,59
Razem:				7 300 163,73	174 536,00	7 474 699,73

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 12.086,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej Program "Wspieraj Seniora",
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 174.800,00 zł - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

Zmniejszono plan dochodów w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 264,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 15.136,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, Program "Wspieraj Seniora",
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 174.800,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem".

Zmniejszono plan wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 264,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 1.550,00 zł na ośrodki wsparcia,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85205 o kwotę 1.500,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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