

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 24 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., Uchwałą Nr XXVI/130/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 10 listopada 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 67/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

" §1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w wysokości 24.057.646,54 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 23.385.070,04 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 29.379.298,54 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 23.577.953,54 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 68/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 527,00	270,00	93 797,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	454 688,32	-599,00	454 089,32
	85216		Zasiłki stałe	161 271,00	970,00	162 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 271,00	970,00	162 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 142,00	3 211,00	133 353,00
		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	15 542,00	3 211,00	18 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 980,00	-4 780,00	39 200,00
		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	36 380,00	-4 780,00	31 600,00
855			Rodzina	6 624 914,54	456 377,21	7 081 291,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 497 018,00	310 042,00	4 807 060,00
		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	4 497 018,00	310 042,00	4 807 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 463,00	144 963,00	2 076 426,00
		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	1 916 333,00	144 963,00	2 061 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,54	36,21	254,75

	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	218,54	36,21	254,75
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	15 682,00	1 336,00	17 018,00
	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	15 682,00	1 336,00	17 018,00
Razem:			23 601 598,33	456 048,21	24 057 646,54

Plan wydatków na 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 489,99	0,00	942 489,99
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	633 849,99	-1 000,00	632 849,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 635,37	-1 000,00	5 635,37
600			Transport i łączność	3 346 559,00	0,00	3 346 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294 559,00	0,00	3 294 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 514 723,00	-10 000,00	2 504 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 054,00	10 000,00	66 054,00
750			Administracja publiczna	2 562 569,00	270,00	2 562 839,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 024,00	0,00	301 024,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 324,00	0,00	275 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 275 441,99	-599,00	1 274 842,99
	85216		Zasiłki stałe	161 271,00	970,00	162 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 271,00	970,00	162 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 629,00	3 211,00	404 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 108,87	3 162,83	24 271,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,13	48,17	6 763,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 880,00	-4 780,00	107 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	-4 780,00	31 600,00
855			Rodzina	6 770 043,54	456 377,21	7 226 420,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 518 938,00	310 042,00	4 828 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 793,35	307 406,64	4 766 199,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	2 202,00	45 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00	379,30	8 322,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,65	54,06	1 194,71

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 342,00	144 963,00	2 093 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 753 743,01	140 614,11	1 894 357,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 726,00	3 634,00	48 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 318,00	625,82	113 943,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,40	89,07	1 290,47
85503		Karta Dużej Rodziny	218,54	36,21	254,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,54	36,21	254,75
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	15 682,00	1 336,00	17 018,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 682,00	1 336,00	17 018,00
Razem:			28 923 250,33	456 048,21	29 379 298,54

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 listopada 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 527,00	270,00	85 797,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	52 169,32	-1 569,00	50 600,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 542,00	3 211,00	18 753,00
		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	15 542,00	3 211,00	18 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 380,00	-4 780,00	31 600,00
		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	36 380,00	-4 780,00	31 600,00
855			Rodzina	6 609 087,54	456 377,21	7 065 464,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 497 018,00	310 042,00	4 807 060,00
		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	4 497 018,00	310 042,00	4 807 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 333,00	144 963,00	2 061 296,00
		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	1 916 333,00	144 963,00	2 061 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,54	36,21	254,75
		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	218,54	36,21	254,75

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	15 682,00	1 336,00	17 018,00
		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	15 682,00	1 336,00	17 018,00
Razem:				7 474 699,73	455 078,21	7 929 777,94

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 527,00	270,00	85 797,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	52 169,32	-1 569,00	50 600,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 542,00	3 211,00	18 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 308,87	3 162,83	18 471,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,13	48,17	281,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 380,00	-4 780,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	-4 780,00	31 600,00
855			Rodzina	6 609 087,54	456 377,21	7 065 464,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 497 018,00	310 042,00	4 807 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 793,35	307 406,64	4 766 199,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 640,00	2 202,00	29 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,00	379,30	5 412,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,65	54,06	776,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 333,00	144 963,00	2 061 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 743,01	140 614,11	1 894 357,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450,00	3 634,00	40 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 351,00	625,82	111 976,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,40	89,07	924,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,54	36,21	254,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,54	36,21	254,75
	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	15 682,00	1 336,00	17 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 682,00	1 336,00	17 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 474 699,73	455 078,21	7 929 777,94

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 970,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 3.211,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- 3) w dz. 855, rozdz. 85501 o kwotę 310.042,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 144.963,00 zł - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych,
- 5) w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 36,21 zł - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 6) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 1.336,00 zł - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 7) w dz. 750, rozdz. 75056 o kwotę 270,00 zł - dotacja na zadania związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 4.780,00 zł - dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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