

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 7 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 67/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 listopada 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

" §1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w wysokości 24.068.075,54 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 23.395.499,04 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 29.389.727,54 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 23.588.382,54 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.801.345,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2." | |

3. §5 otrzymuje brzmienie:

" §5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | |
|---|
| 1) ogólną w wysokości 87.410,00 zł, |
| 2) celową w wysokości 49.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego." |

§ 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 72/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	454 089,32	14 429,00	468 518,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	-3 071,00	26 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	-3 071,00	26 629,00
	85216		Zasiłki stałe	162 241,00	17 500,00	179 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 241,00	17 500,00	179 741,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 027,00	-4 000,00	55 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 027,00	-4 000,00	55 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 327,00	-4 000,00	53 327,00
Razem:				24 057 646,54	10 429,00	24 068 075,54

Plan wydatków na 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-560,00	4 440,00
750			Administracja publiczna	2 562 839,00	0,00	2 562 839,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 922,00	-1 600,00	1 783 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 000,00	-3 600,00	969 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	6 000,00	161 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	-4 000,00	2 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 211,00	3 600,00	362 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	3 600,00	239 600,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	-1 500,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	1 500,00	90 300,00
758			Różne rozliczenia	139 600,00	-3 090,00	136 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 600,00	-3 090,00	136 510,00
		4810	Rezerwy	139 600,00	-3 090,00	136 510,00
801			Oświata i wychowanie	5 348 270,57	0,00	5 348 270,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 677 204,00	-1 965,00	3 675 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 595,00	-200,00	180 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	200,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-2 605,00	237 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 516,00	640,00	112 156,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 923,00	-662,00	826 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 231,00	-662,00	23 569,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 224,69	0,00	160 224,69

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 392,00	90,00	8 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	-90,00	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	49 760,00	2 627,00	52 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 760,00	2 627,00	52 387,00
852			Pomoc społeczna	1 274 842,99	14 429,00	1 289 271,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 600,00	-3 071,00	66 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	-3 071,00	66 529,00
	85216		Zasiłki stałe	162 241,00	17 500,00	179 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 241,00	17 500,00	179 741,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 627,00	-4 000,00	77 627,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 527,00	-4 000,00	69 527,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 327,00	-4 000,00	63 327,00
926			Kultura fizyczna	4 012 273,00	3 090,00	4 015 363,00
	92601		Obiekty sportowe	3 931 613,00	3 090,00	3 934 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	-13 000,00	7 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 090,00	25 090,00
Razem:				29 379 298,54	10 429,00	29 389 727,54

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 852, rozdz. 85216 o kwotę 17.500,00 zł - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków:

1) w dz.852, rozdz. 85214 o kwotę 3.071,00 zł - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

2) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 4.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększono plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 3.090,00 zł na ogrodzenie boiska w Wójcinie.

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.090,00 zł.

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