

ZARZĄDZENIE NR 150/2020
WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy Wągrowiec na 2020 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 5698 i poz. 695), Wójt Gminy Wągrowiec ustala co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 2 stycznia 2020 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 35/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 41/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 17 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 60/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 64/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 75/2020 z dnia 5 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 82/2020 z dnia 27 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 91/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 102/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 108/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 117/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 123/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 131/2020 z dnia 10 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 137/2020 z dnia 30 września 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 144/2020 z dnia 6 października 2020 r. wprowadza się zmiany:

1) § 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Plan finansowy na 2020 r.;

1) **Plan dochodów - ogółem 66 637 443,78 zł** w tym: dotacje na zadania rządowe zlecone gminie – 22 884 817,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) Treść załącznika nr 1 planu finansowego dochodów, zmienia się zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) § 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) **Plan wydatków - ogółem 57 155 261,02 zł** w tym: wydatki na zadania rządowe zlecone gminie – 22 466 445,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

4) Treść załącznika nr 2 planu finansowego wydatków, zmienia się zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Majchrzak

Zmiany planu dochodów Urzędu Gminy Wągrowiec na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	673 270,08	125 867,41	799 137,49	673 270,08	125 937,40	799 207,48	0,00	69,99	69,99
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	125 867,41	125 867,41	0,00	125 937,40	125 937,40	0,00	69,99	69,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	125 867,41	125 867,41	0,00	125 937,40	125 937,40	0,00	69,99	69,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 645,48	0,00	4 127 645,48	4 131 144,48	0,00	4 131 144,48	3 499,00	0,00	3 499,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	871 329,21	0,00	871 329,21	874 828,21	0,00	874 828,21	3 499,00	0,00	3 499,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00
Razem				43 749 127,64	22 884 747,15	66 633 874,79	43 752 626,64	22 884 817,14	66 637 443,78	3 499,00	69,99	3 568,99

Zmiany planu wydatków Urzędu Gminy Wągrowiec na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 207 645,74	1 267 645,74	62 300,00	1 207 645,74	1 269 945,74	2 300,00	0,00	2 300,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	27 300,00	0,00	27 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	17 300,00	0,00	17 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 281,10	0,00	1 041 281,10	1 066 281,10	0,00	1 066 281,10	25 000,00	0,00	25 000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 041 281,10	0,00	1 041 281,10	1 066 281,10	0,00	1 066 281,10	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	9 942 392,98	0,00	9 942 392,98	9 947 392,98	0,00	9 947 392,98	5 000,00	0,00	5 000,00
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
630			Turystyka	233 485,87	0,00	233 485,87	121 865,87	0,00	121 865,87	-111 620,00	0,00	-111 620,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	233 485,87	0,00	233 485,87	121 865,87	0,00	121 865,87	-111 620,00	0,00	-111 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	0,00	63 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 031,00	0,00	13 031,00	9 031,00	0,00	9 031,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	-92 620,00	0,00	-92 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710			Działalność usługowa	193 500,00	0,00	193 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	193 500,00	0,00	193 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	0,00	161 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
750			Administracja publiczna	6 037 319,93	110 610,00	6 147 929,93	5 981 939,93	110 610,00	6 092 549,93	-55 380,00	0,00	-55 380,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 717 539,70	0,00	4 717 539,70	4 684 539,70	0,00	4 684 539,70	-33 000,00	0,00	-33 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	0,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 844,05	0,00	141 844,05	151 844,05	0,00	151 844,05	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 806,88	0,00	17 806,88	7 806,88	0,00	7 806,88	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 831,62	0,00	650 831,62	695 831,62	0,00	695 831,62	45 000,00	0,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	90 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	31 556,00	31 556,00	0,00	31 556,00	31 556,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	561 020,95	0,00	561 020,95	538 640,95	0,00	538 640,95	-22 380,00	0,00	-22 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00	142 620,00	0,00	142 620,00	-22 380,00	0,00	-22 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 423,00	0,00	619 423,00	613 701,94	0,00	613 701,94	-5 721,06	0,00	-5 721,06
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	105 768,00	0,00	105 768,00	100 046,94	0,00	100 046,94	-5 721,06	0,00	-5 721,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	0,00	6 620,00	2 246,94	0,00	2 246,94	-4 373,06	0,00	-4 373,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	-1 348,00	0,00	-1 348,00
757			Obsługa długu publicznego	356 259,28	0,00	356 259,28	264 800,30	0,00	264 800,30	-91 458,98	0,00	-91 458,98
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	356 259,28	0,00	356 259,28	264 800,30	0,00	264 800,30	-91 458,98	0,00	-91 458,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 259,28	0,00	346 259,28	261 800,30	0,00	261 800,30	-84 458,98	0,00	-84 458,98
801			Oświata i wychowanie	1 848 784,01	0,00	1 848 784,01	1 721 219,09	0,00	1 721 219,09	-127 564,92	0,00	-127 564,92
	80105		Przedszkola specjalne	401 159,92	0,00	401 159,92	273 595,00	0,00	273 595,00	-127 564,92	0,00	-127 564,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 159,92	0,00	401 159,92	273 595,00	0,00	273 595,00	-127 564,92	0,00	-127 564,92
851			Ochrona zdrowia	238 025,00	0,00	238 025,00	214 095,00	0,00	214 095,00	-23 930,00	0,00	-23 930,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 780,00	0,00	38 780,00	17 850,00	0,00	17 850,00	-20 930,00	0,00	-20 930,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	38 780,00	0,00	38 780,00	17 850,00	0,00	17 850,00	-20 930,00	0,00	-20 930,00
	85195		Pozostała działalność	31 660,00	0,00	31 660,00	28 660,00	0,00	28 660,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
852			Pomoc społeczna	216 513,00	600,00	217 113,00	241 613,00	600,00	242 213,00	25 100,00	0,00	25 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 513,00	600,00	201 113,00	222 613,00	600,00	223 213,00	22 100,00	0,00	22 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	588,60	180 588,60	202 100,00	588,60	202 688,60	22 100,00	0,00	22 100,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	152 512,64	21 066 783,00	21 219 295,64	152 512,64	21 066 783,00	21 219 295,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	15 182 190,00	15 189 190,00	7 000,00	15 182 190,00	15 189 190,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 565,60	81 565,60	0,00	85 565,60	85 565,60	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,00	2 593,00	0,00	7 593,00	7 593,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 458,00	5 143 297,00	5 278 755,00	135 458,00	5 143 297,00	5 278 755,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	74 611,56	99 611,56	25 000,00	89 225,06	114 225,06	0,00	14 613,50	14 613,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	415 936,00	423 936,00	8 000,00	420 936,00	428 936,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 971,00	2 971,00	1 000,00	2 471,00	3 471,00	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 037,50	4 037,50	0,00	-5 962,50	-5 962,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	799,00	799,00	0,00	-3 151,00	-3 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450 203,21	0,00	9 450 203,21	9 584 702,21	0,00	9 584 702,21	134 499,00	0,00	134 499,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 512,00	0,00	96 512,00	108 512,00	0,00	108 512,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	370 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-10-20			Stan na dzień:22-10-20			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	480 340,00	0,00	480 340,00	542 839,00	0,00	542 839,00	62 499,00	0,00	62 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00	29 999,00	0,00	29 999,00	3 499,00	0,00	3 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 770,00	0,00	250 770,00	295 770,00	0,00	295 770,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 241 009,22	0,00	3 241 009,22	3 242 388,02	0,00	3 242 388,02	1 378,80	0,00	1 378,80
	92195		Pozostała działalność	880 300,00	0,00	880 300,00	881 678,80	0,00	881 678,80	1 378,80	0,00	1 378,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	17 000,00	18 378,80	0,00	18 378,80	1 378,80	0,00	1 378,80
926			Kultura fizyczna	592 519,00	0,00	592 519,00	591 140,20	0,00	591 140,20	-1 378,80	0,00	-1 378,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 500,00	0,00	147 500,00	146 121,20	0,00	146 121,20	-1 378,80	0,00	-1 378,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00	68 621,20	0,00	68 621,20	-1 378,80	0,00	-1 378,80
Razem				34 942 591,24	22 466 445,74	57 409 036,98	34 688 815,28	22 466 445,74	57 155 261,02	-253 775,96	0,00	-253 775,96