

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.713) oraz § 15 ust. 2, Uchwały Nr XI/93/2019 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/93/2019 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **21.301.477,65 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.921.474,14 zł

- dochody majątkowe w kwocie 380.003,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **6.263.386,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

- środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie **60.000,00 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2020 rok w kwocie **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały”.

2. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **24.553.051,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **20.926.707,80 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **12.678.579,30 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.144.950,24 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.533.629,06 zł

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.323.137,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **6.765.991,50 zł**,

4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **60.000,00 zł**.

5) wydatki na obsługę długu w kwocie **99.000,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **6.263.386,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **50.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały

5. Wydatki majątkowe w kwocie **3.626.344,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **244.118,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

3. .§ 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu Gminy:

1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **627.950,00 zł**

2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **946.762,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”.

4. Załączniki do uchwały otrzymują brzmienie:

„ „1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2020 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) . W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej Plan dochodów na realizację zadań zleconych i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2020 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2020 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej Plan wydatków na realizację zadań zleconych i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2020 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu Gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
Ul. Poznańska 12**

Wójt Gminy Miedzichowo


Stanisław Piechota

Załącznik do zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiana dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	61 750,00	147 762,00	209 512,00
			Przedszkola	50 000,00	147 762,00	197 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 762,00	147 762,00
852	85219		Pomoc społeczna	311 744,50	1 824,00	313 568,50
			Ośrodki pomocy społecznej	59 599,00	1 824,00	61 423,00
		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	18 176,00	1 824,00	20 000,00
855	85504		Rodzina	5 965 459,00	153 450,00	6 118 909,00
			Wspieranie rodziny	0,00	153 450,00	153 450,00
		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	0,00	153 450,00	153 450,00
Razem:				20 998 441,65	303 036,00	21 301 477,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 354 748,88	0,00	2 354 748,88
			Drogi publiczne gminne	2 354 748,88	0,00	2 354 748,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 015,44	-10 000,00	38 015,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 146 964,20	41 000,00	1 187 964,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 490,00	-30 000,00	29 490,00
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	694 731,00	0,00	694 731,00
			Pozostała działalność	627 231,00	0,00	627 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
			Oświata i wychowanie	8 904 368,00	147 762,00	9 052 130,00
			Przedszkola	863 000,00	147 762,00	1 010 762,00
852	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	779 000,00	147 762,00	926 762,00
			Pomoc społeczna	853 001,50	1 824,00	854 825,50
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 446,00	1 824,00	353 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 907,00	1 797,00	19 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 219,00	27,00	30 246,00
855	85504		Rodzina	6 026 444,00	153 450,00	6 179 894,00
			Wspieranie rodziny	1 000,00	153 450,00	154 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 500,00	148 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 515,00	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,00	745,00
Razem:				24 250 015,88	303 036,00	24 553 051,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 354 748,88	0,00	2 354 748,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 354 748,88	0,00	2 354 748,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 015,44	-10 000,00	38 015,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 146 964,20	41 000,00	1 187 964,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 490,00	-30 000,00	29 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 731,00	0,00	694 731,00
	70095		Pozostała działalność	627 231,00	0,00	627 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 904 368,00	147 762,00	9 052 130,00
	80104		Przedszkola	863 000,00	147 762,00	1 010 762,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	779 000,00	147 762,00	926 762,00
852			Pomoc społeczna	853 001,50	1 824,00	854 825,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 446,00	1 824,00	353 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 907,00	1 797,00	19 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 219,00	27,00	30 246,00
855			Rodzina	6 026 444,00	153 450,00	6 179 894,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	153 450,00	154 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 500,00	148 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 515,00	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,00	745,00
Razem:				24 250 015,88	303 036,00	24 553 051,88

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	27 741,00	1 824,00	29 565,00
			Ośrodki pomocy społecznej	18 176,00	1 824,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 907,00	1 797,00	19 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	27,00	296,00
855	85504		Rodzina	5 955 359,00	153 450,00	6 108 809,00
			Wspieranie rodziny	0,00	153 450,00	153 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 500,00	148 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 515,00	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,00	745,00
Razem:				6 108 112,24	155 274,00	6 263 386,24

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 29 maja 2020 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych				272.375,00	20.000,00	335.575,00
			Nazwa jednostki:			
400	40002	6210	Gminny Zakład Komunalny			75.000,00
801	80104	2310	Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Trzeciel			84.000,00
900	90001	2650	Gminny Zakład Komunalny Bolewice		20.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	272.375,00		
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo			176.575,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				926.762,00	0,00	20.000,00
			Nazwa jednostki			
801	80104	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	926.762,00		
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			20.000,00
RAZEM				1.199.137,00	20.000,00	355.575,00

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 303.036,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 147.762,00 zł

- rozdział 80104 Przedszkola § 2030

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 1.824,00 zł

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 153.450,00 zł

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2010

Wydatki

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 147.762,00 zł

- rozdział 80104 Przedszkola zwiększając dotację dla Publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” Bolewice

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 1.824,00 zł

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów prawnych

W dziale 855 Rodzina zmniejszono plan wydatków o kwotę 153.450,00 zł

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny wydatki na wypłatę świadczenia 300+.

Jednocześnie dokonano zmiany planu wydatków w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, 600 Transport i łączność