

ZARZĄDZENIE NR 32/2020
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 9 lipca 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 2019 roku poz.869 z zmianami) 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 **21.757.602,65 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.227.599,14 zł

- dochody majątkowe w kwocie 530.003,51 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 **6.299.053,24 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 **115.000,00 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 **25.009.176,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **20.953.234,13 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **12.565.833,63 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.150.589,24 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.415.344,39 zł

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

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **6.850.263,50 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 **115.000,00 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 **6.299.053,24 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 **4.055.942,75 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. 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”..

§ 2. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Miedzichowo



Stanisław Piechota

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 079,00	9 339,00	21 418,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	11 319,00	9 339,00	20 658,00
852	85213		Pomoc społeczna	313 568,50	80 129,00	393 697,50
		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 639,00	1 011,00	21 650,00
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 639,00	1 011,00	21 650,00
			Zasiłki stałe	144 700,00	38 862,00	183 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 700,00	38 862,00	183 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 423,00	26 000,00	87 423,00
		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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 423,00	6 000,00	47 423,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 336,50	14 256,00	61 592,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 336,50	14 256,00	61 592,50
Razem:				21 668 134,65	89 468,00	21 757 602,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmian planu dochodów budżetu na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 079,00	9 339,00	21 418,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 319,00	9 339,00	20 658,00
852	85219	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	11 319,00	9 339,00	20 658,00
			Pomoc społeczna	29 565,00	20 000,00	49 565,00
			Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				6 269 714,24	29 339,00	6 299 053,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy uczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 079,00	9 339,00	21 418,00
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 319,00	9 339,00	20 658,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 800,00	11 450,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	379,00	799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	50,00	110,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 210,00	6 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	-100,00	1 578,00
			Pomoc społeczna	854 825,50	80 129,00	934 954,50
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 639,00	1 011,00	28 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 639,00	1 011,00	28 650,00
		85216	Zasiłki stałe	202 300,00	38 862,00	241 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 300,00	38 862,00	241 162,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 270,00	26 000,00	379 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 704,00	19 704,00	39 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 290,00	6 000,00	209 290,00
85230		4300	Zakup usług pozostałych	30 246,00	296,00	30 542,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	107 336,50	14 256,00	121 592,50
		3110	Świadczenia społeczne	107 336,50	14 256,00	121 592,50
			Rodzina	6 179 894,00	0,00	6 179 894,00
			Świadczenie wychowawcze	4 384 820,00	0,00	4 384 820,00
85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	1 500,00	4 320,00
85504			Wsparanie rodziny	154 450,00	0,00	154 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	-200,00	545,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na zdania zlecone na 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 079,00	9 339,00	21 418,00
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 319,00	9 339,00	20 658,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 800,00	11 450,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	379,00	799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	50,00	110,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 210,00	6 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	-100,00	1 578,00
			Pomoc społeczna	29 565,00	20 000,00	49 565,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
855		4300	Świadczenia społeczne	19 704,00	19 704,00	39 408,00
			Zakup usług pozostałych	296,00	296,00	592,00
			Rodzina	6 108 809,00	0,00	6 108 809,00
			Świadczenie wychowawcze	4 384 820,00	0,00	4 384 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
85504		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	1 500,00	4 320,00
			Wspieranie rodziny	153 450,00	0,00	153 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	-200,00	545,00
Razem:				6 269 714,24	29 339,00	6 299 053,24

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 89.468,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa zwiększono plan dochodów o kwotę 9.339,00 zł

- rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 80.129,00 zł z tego:

- rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intestacji społecznej § 2030 o kwotę 1.011,00 zł,

- rozdział 85214 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 38.862,00 zł ,

- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej § 2010 o kwotę 20.000,00 zł i § 2030 o kwotę 6.000,00 zł.

- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania § 2030 o kwotę 14.256,00 zł

Wydatki

W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa zwiększono plan wydatków o kwotę 9.339,00 zł koszty związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 80.129,00 zł z tego:

- rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intestacji społecznej o kwotę 1.011,00 zł opłacenie składki,

- rozdział 85214 zasiłki stałe o kwotę 38.862,00 zł na wypłatę zasiłków ,

- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej kwotę 20.000,00 zł na wpłatę wynagrodzenie za sprawowanie pieczy zastępczej oraz na obsługę , kwotę 6.000,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 14.256,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”.