

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 25 sierpnia 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 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 **21.836.154,67 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.306.151,16 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 **6.368.708,26 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 **25.087.728,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **21.031.786,15 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **12.612.899,65 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 5.462.310,41 zł

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

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **6.881.749,50 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 **6.368.708,26 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 sołectkiego 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.



Wójt Gminy Międzichowo

Stanisław Piechota

Zmiana planu dochodów budżetu 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	159 232,00	25 055,00	184 287,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
801	80153	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	25 055,00	25 055,00
			Oświata i wychowanie	227 312,00	39 600,02	266 912,02
852	85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 600,02	39 600,02
		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	39 600,02	39 600,02
854	85415		Pomoc społeczna	393 697,50	1 750,00	395 447,50
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 650,00	1 750,00	23 400,00
855	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 650,00	1 750,00	23 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	7 147,00	32 647,00
855	85513		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	7 147,00	22 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	7 147,00	22 647,00
			Rodzina	6 118 909,00	5 000,00	6 123 909,00
			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	19 718,00	5 000,00	24 718,00

	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	19 718,00	5 000,00	24 718,00
Razem:			21 757 602,65	78 552,02	21 836 154,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	36 932,00	25 055,00	61 987,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
801	80153	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	25 055,00	25 055,00
			Oświata i wychowanie	0,00	39 600,02	39 600,02
855	85513	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 600,02	39 600,02
			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	39 600,02	39 600,02
			Rodzina	6 108 809,00	5 000,00	6 113 809,00
			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	19 718,00	5 000,00	24 718,00
			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	19 718,00	5 000,00	24 718,00
Razem:				6 299 053,24	69 655,02	6 368 708,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	2 638 175,00	25 055,00	2 663 230,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
801	80153	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Oświata i wychowanie	9 259 930,00	39 600,02	9 299 530,02
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 600,02	39 600,02
851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 207,96	39 207,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	392,06	392,06
			Ochrona zdrowia	91 654,00	0,00	91 654,00
85195	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	934 954,50	1 750,00	936 704,50
854	85415		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 650,00	1 750,00	30 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 650,00	1 750,00	30 400,00
855	85515		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 419,67	7 147,00	99 566,67
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	7 147,00	35 947,00
			Stypendia dla uczniów	28 800,00	7 147,00	35 947,00
			Rodzina	6 179 894,00	5 000,00	6 184 894,00

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	19 718,00	5 000,00	24 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 718,00	5 000,00	24 718,00
Razem:			25 009 176,88	78 552,02	25 087 728,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

zmiana w planie wydatków budżetu na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	36 932,00	25 055,00	61 987,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00
801		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Oświata i wychowanie	0,00	39 680,02	39 600,02
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 600,02	39 600,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 207,96	39 207,96
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	392,06	392,06
			Rodzina	6 108 809,00	5 000,00	6 113 809,00
		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	19 718,00	5 000,00	24 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 718,00	5 000,00	24 718,00
Razem:				6 299 053,24	69 655,02	6 368 708,26

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 78.552,02 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 25.055,00 zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 2010

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 39.600,02 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 1.750,00 zł

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

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan dochodów o kwotę 7.147,00 zł rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030

W dziale 855 Rodzina dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł rozdział 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 2014r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 2010

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 25.055,00 zł

z przeznaczaniem na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 39.600,02 zł

Przeznaczając na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 1.750,00 zł przeznaczając na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intestacji społecznej .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan wydatków o kwotę 7.147,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł 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 2014r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie dokonano zmiany planu wydatków w ramach działu 851 Ochrona zdrowia.