

ZARZĄDZENIE NR 50/2020
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 30 listopada 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) art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wałowanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 roku poz. 5680 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 **23.005.730,32 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.828.970,11 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.176.760,21 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 **6.592.949,82 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 **25.822.651,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **21.582.760,83 zł** w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **12.817.428,83 zł** z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.269.194,51 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.548.234,32 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.438.137,00 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7.113.795,00 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 **55.400,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **6.592.949,82 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 **4.239.890,75 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 budżetowej 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 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2020 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Zmiana dochodów budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 30 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 449 789,97	22 500,00	5 472 289,97
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 853 867,00	22 500,00	3 876 367,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 867,00	22 500,00	3 876 367,00
			Pomoc społeczna	476 030,62	-4 650,00	471 380,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	350,00	23 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	350,00	23 750,00
	85216		Zasiłki stałe	228 000,00	-5 000,00	223 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	-5 000,00	223 000,00
Razem:				22 987 880,32	17 850,00	23 005 730,32

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 30 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 734 613,00	0,00	2 734 613,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240 011,00	0,00	240 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 646,00	6 000,00	158 646,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	-440,00	11 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 603,00	1 500,00	29 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	200,00	3 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	500,00	16 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 210,00	8 290,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-750,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 246,00	0,00	197 246,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	197 246,00	0,00	197 246,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 790,00	-2 500,00	71 290,00
801			Zakup usług remontowych	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 481,00	-2 500,00	41 981,00
			Oswiata i wychowanie	9 490 094,97	22 500,00	9 512 594,97
		80101	Szkoly podstawowe	7 067 482,00	51 830,00	7 119 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 347,00	26 000,00	216 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 998,00	143 000,00	3 001 998,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	248 200,00	-20 170,00	228 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 667,00	18 700,00	565 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 020,00	-21 000,00	58 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 980,00	-40 000,00	228 980,00	
	4260	Zakup energii	104 150,00	-2 000,00	102 150,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	-3 000,00	9 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	-4 000,00	2 900,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-3 300,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	-1 500,00	8 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 285,00	-32 000,00	157 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050,00	-2 900,00	8 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 458,00	-29 330,00	158 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 337,00	-2 500,00	8 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 177,00	-15 140,00	94 037,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 700,00	-2 390,00	6 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 683,00	-3 000,00	18 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-500,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	-3 000,00	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00
852		Pomoc społeczna	1 017 287,62	-4 650,00	1 012 637,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	350,00	30 750,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	350,00	30 750,00
		Zasiłki stałe	285 600,00	-5 000,00	280 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	-5 000,00	280 600,00
855		Rodzina	6 327 394,00	0,00	6 327 394,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 000,00	44 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	74 489,84	0,00	74 489,84
92695		Pozostała działalność	54 489,84	0,00	54 489,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 700,00	9 700,00

Razem:	25 804 801,58	17 850,00	25 822 651,58
--------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 17.850,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 22.500,00 zł z tego Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.650,00 zł z tego:

- zwiększono plan w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 o kwotę 350,00 zł
- zmniejszono plan w rozdziale 85216 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 5.000,00 zł

Wydatki

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł z tego Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.650,00 zł z tego:

- zwiększono plan w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 350,00 zł
- zmniejszono plan w rozdziale 85216 zasiłki stałe o kwotę 5.000,00 zł

Jednocześnie dokonano zmiany planu wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna , 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie , 855 Rodzina, 926 Kultura fizyczna.