

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 27 kwietnia 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) 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 **20.089.114,74 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.068,414,74 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.700,00 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 **6.108.112,24 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**

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. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **21.975.938,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **19.561.884,64 zł** w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **11.611.815,14 zł** z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7.140.745,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.471.069,90 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.175.375,00 zł,**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **6.615.694,50 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 **6.108.112,24 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 **2.414.054,24 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.

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

Wójt Gminy Miedzichowo



Stanisław Piechota

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2020
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	0,00	82 329,24	82 329,24
			Pozostała działalność	0,00	82 329,24	82 329,24
750	75011	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	82 329,24	82 329,24
			Administracja publiczna	39 540,00	62 392,00	101 932,00
			Urzędy wojewódzkie	34 540,00	2 392,00	36 932,00
		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	34 540,00	2 392,00	36 932,00
852	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
			Pomoc społeczna	295 568,50	16 176,00	311 744,50
85214	85219		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 355,00	8 000,00	15 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	8 000,00	15 355,00
			Ośrodki pomocy społecznej	51 423,00	8 176,00	59 599,00
854	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	10 000,00	8 176,00	18 176,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	15 500,00	25 500,00

BeSTia

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	15 500,00	15 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	15 500,00	15 500,00
855	Rodzina		6 640 639,00	-675 180,00	5 965 459,00
	Świadczenie wychowawcze		5 060 000,00	-675 180,00	4 384 820,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	5 060 000,00	-675 180,00	4 384 820,00
Razem:			20 587 897,50	-498 782,76	20 089 114,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolluctwo i lewictwo	0,00	82 329,24	82 329,24
			Pozostała działalność	0,00	82 329,24	82 329,24
		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	82 329,24	82 329,24
750	75011		Administracja publiczna	34 540,00	2 392,00	36 932,00
			Urzędy wojewódzkie	34 540,00	2 392,00	36 932,00
		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	34 540,00	2 392,00	36 932,00
852	85219		Pomoc społeczna	19 565,00	8 176,00	27 741,00
			Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	8 176,00	18 176,00
		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	10 000,00	8 176,00	18 176,00
855	85501		Rodzina	6 630 539,00	-675 180,00	5 955 359,00
			Świadczenie wychowawcze	5 060 000,00	-675 180,00	4 384 820,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 060 000,00	-675 180,00	4 384 820,00
Razem:				6 690 395,00	-582 282,76	6 108 112,24

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	82 329,24	84 629,24
			Pozostała działalność	300,00	82 329,24	82 629,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,50	970,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,96	165,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,78	23,78
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	454,06	754,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 714,94	80 714,94
			Administracja publiczna	2 605 783,00	2 392,00	2 608 175,00
			Urzędy wojewódzkie	34 540,00	2 392,00	36 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00	2 000,00	26 550,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	342,00	5 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	50,00	720,00
			Oświata i wychowanie	8 844 368,00	60 000,00	8 904 368,00
			Szkoły podstawowe	6 796 355,00	60 000,00	6 856 355,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
852	85214	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
			Pomoc społeczna	836 825,50	16 176,00	853 001,50
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 355,00	8 000,00	55 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 355,00	8 000,00	55 355,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 270,00	8 176,00	351 446,00
854	85415	4300	Świadczenia społeczne	9 852,00	8 055,00	17 907,00
			Zakup usług pozostałych	30 098,00	121,00	30 219,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 893,00	15 500,00	94 393,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 300,00	15 500,00	28 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	15 500,00	28 800,00
855	85501		Rodzina	6 701 624,00	-675 180,00	6 026 444,00
			Świadczenie wychowawcze	5 060 000,00	-675 180,00	4 384 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 021 750,00	-675 180,00	4 346 570,00

BeSIia

Strona 1 z 2

Razem:	22 474 721,64	-498 782,76	21 975 938,88
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2020

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 329,24	82 329,24
			Pozostała działalność	0,00	82 329,24	82 329,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,50	970,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,96	165,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,78	23,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454,06	454,06
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 714,94	80 714,94
			Administracja publiczna	34 540,00	2 392,00	36 932,00
			Urzędy wojewódzkie	34 540,00	2 392,00	36 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00	2 000,00	26 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	342,00	5 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	50,00	720,00
852	85219		Pomoc społeczna	19 565,00	8 176,00	27 741,00
			Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	8 176,00	18 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 852,00	8 055,00	17 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	121,00	269,00
855	85501		Rodzina	6 630 539,00	-675 180,00	5 955 359,00
			Świadczenie wychowawcze	5 060 000,00	-675 180,00	4 384 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 021 750,00	-675 180,00	4 346 570,00
Razem:				6 690 395,00	-582 282,76	6 108 112,24

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zmniejszony o kwotę 498.782,76 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów o kwotę 82.329,24 zł

- rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 62.392,00 zł

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2010 w wysokości 2.392,00 zł

- rozdział 75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa § 2057 i § 2059 w wysokości 60.000,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 16.176,00 zł

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 w wysokości 8.000,00 zł

- rozdział 95219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010 w wysokości 8.176,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan dochodów o kwotę 15.500,00 zł

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030

W dziale 855 Rodzina zmniejszono plan dochodów o kwotę 675.180,00 zł

- rozdział 85501 Rodzina § 2060

Wydatki

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 82.329,24 zł

- rozdział 01095 Pozostała działalność z przeznaczaniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi 2%.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 2.392,00 zł

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 2.392,00 zł przeznaczając na zwiększone koszty realizacji zadań USC i spraw obywatelskich.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe przeznaczając na zakup laptopów, tabletów wykorzystywanych przez uczniów w czasie zdalnej nauki.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 16.176,00 zł

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczając na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 8.000,00 zł

- rozdział 95219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów prawnych w wysokości 8.176,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina zmniejszono plan wydatków o kwotę 675.180,00 zł

- rozdział 85501 Rodzina zmniejszono planowego wydatki na wypłatę świadczenia 500+.