

Zarządzenie nr 0050.14.20

Wójta Gminy Załuski
z dnia 25.03.2020 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn.zm.), art. 257 pkt 1, pkt 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2020 rok Nr 96/XIII/19 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2019 roku, *zarządzam*:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

-zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15.599 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1,1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 31.452.196,54 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 28.421.423,75 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.030.772,79 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43.113,94 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.514,94 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 33.232.392,64 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 28.642.700,85 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.589.691,79 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155,00	0,00	15 599,00	16 744,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	15 599,00	15 599,00
				bieżące razem:	0,00	15 599,00	28 421 42,75
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	755 202,25	0,00	755 202,25
majątkowe							
				majątkowe razem:	0,00	0,00	3 030 772,79
				realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 412 372,79	0,00	2 412 372,79
Ogółem:				31 436 597,54	0,00	15 599,00	31 452 196,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 167 575,04	0,00	0,00	3 167 575,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 845,00
		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	70 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		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	1 155,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 599,00
		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	15 599,00
852			Pomoc społeczna	6 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00
		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	6 450,00
855			Rodzina	7 940 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 000,00
		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	5 842 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00
		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	1 870 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00

	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	180,00
85504		Wspieranie rodziny	210 000,00
	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	210 000,00
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	18 000,00
	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	18 000,00

Razem:	8 034 229,00
---------------	---------------------

Wójt Gminy Załuski

Kamił Kobrowski



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 451,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 498,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852			Pomoc społeczna	6 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
855			Rodzina	7 940 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 792 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	203 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
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	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00

Razem:			8 034 229,00
---------------	--	--	---------------------

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.14.20 z dnia 25.03.2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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 – na podstawie decyzji MUW DCI-3112-13/20 z dnia 24.02.2020 roku wprowadza się środki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15 599,00

WYDATKI

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7 967,76 przenosząc na par. 4440 oraz 75095 par. 4440

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonuje się zwiększenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 5 154,28 przenosząc z par. 4300

75095 Pozostała działalność

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonuje się zwiększenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 2 813,48 przenosząc z par.4300 75023

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– na podstawie decyzji MUW DCI-3112-13/20 z dnia 24.02.2020 roku wprowadza się środki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 700,92

- 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wprowadza się środki w kwocie 100,44
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wprowadza się środki w kwocie 8498,64
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 5 699,00 na zakup urn wyborczych, paliwa
- 4410 Podróże służbowe krajowe - wprowadza się środki w kwocie 600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 250,26 przenosząc na par. 4440 rozdz.75421

75421 Zarządzanie kryzysowe

- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 000,00. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią koronawirusa. Na spotkaniu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego ustalono, że niezbędne jest zakupienie dla mieszkańców maseczek przeciwdziałających zarażeniu lub przenoszeniu wirusa.

- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonuje się zwiększenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 250,26 przenosząc z par.4210 rozdz. 75412

758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

- 4810 Rezerwy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 15 000,00. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią koronawirusa. Na spotkaniu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego ustalono, że niezbędne jest zakupienie dla mieszkańców maseczek przeciwdziałających zarażeniu lub przenoszeniu wirusa.

801 Oświata i wychowanie

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- 4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 493,74

- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonuje się zwiększenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 493,74

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 16,57 przenosząc na par. 4440

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dokonuje się zwiększenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 16,57

852 Pomoc społeczna

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00 przenosząc na par. 4300 oraz 4440

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 260,70 na niezbędne usługi przenosząc z par, 4210 oraz 4440

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dokonuje się zmniejszenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 260,70

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 250,26 przenosząc na par. 4440

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dokonuje się zwiększenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 250,26

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 524,87 przenosząc z par. 4440

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 524,87

85504 Wspieranie rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 250,26 przenosząc na par. 4440

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dokonuje się zwiększenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie 250,26

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku
z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,52 przenosząc na par. 4440

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dokonuje się zwiększenia celem dokonania korekty , przeliczenia ZFŚS w kwocie
500,52


Wójt Gminy Żaluski

Kamil Koprowski