

ZARZĄDZENIE NR S.0050.74.2020
WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XV.93.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XV.93.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI.96.2020 z dnia 10 lutego 2020 r., Nr XVII.101.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr XVIII.103.2020 z dnia 14 maja 2020 r., XIX.107.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr XX.113.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., XXI.117.2020 z dnia 14 września 2020 r., Nr XXII.119.2020 z dnia 26 października 2020 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.3.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., S.0050.7.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., S.0050.11.2020 z dnia 14 lutego 2020 r., S.0050.14.2020 z dnia 28 lutego 2020 r., S.0050.20.2020 z dnia 19 marca 2020 r., S.0050.23.2020 z dnia 30 marca 2020 r., S.0050.26.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., S.0050.27.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., S.0050.38.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., S.0050.39.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., S.0050.40.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., S.0050.41.2020 z dnia 3 lipca 2020 r., S.0050.42.2020 z dnia 21 lipca 2020 r., S.0050.48.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., S.0050.54.2020 z dnia 4 września 2020 r., S.0050.63.2020 z dnia 29 września 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **169 184,82 zł** do kwoty **22 846 756,30 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **169 184,82 zł** do kwoty **17 359 976,19 zł**, w tym: zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – **169 184,82 zł** do kwoty – **20 679 966,74 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **169 184,82 zł** do kwoty **16 578 211,03 zł** oraz dokonuje się przesunięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 6 ust. 1 dokonuje się zmianę w załączniku dotyczącym dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Miasteczko
Krajeńskie

Krzysztof
Jacek Oświecimski

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2020 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia S.0050.74.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 900,29	167 180,82	1 297 081,11
	01095		Pozostała działalność	214 900,29	167 180,82	382 081,11
		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	208 523,84	167 180,82	375 704,66
				208 523,84	167 180,82	375 704,66
750			Administracja publiczna	83 931,72	2 004,00	85 935,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 134,65	2 004,00	28 138,65
		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	26 130,00	2 004,00	28 134,00
			zadania dotyczące spraw obywatelskich	10 702,00	2 004,00	12 706,00
Razem:				22 677 571,48	169 184,82	22 846 756,30

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia S.0050.74.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	920 785,94	167 180,82	1 087 966,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	702 262,10	0,00	702 262,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 000,00	74 000,00
			Wodociągi	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	7 000,00	262 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	170 000,00	7 000,00	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	7 000,00	125 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
			Wodociągi	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
			Wodociągi	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
			kanalizacja i oczyszczalnia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			Wodociągi	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	208 523,84	167 180,82	375 704,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 280,00	2 580,00
				1 300,00	1 280,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	220,04	443,51
				223,47	220,04	443,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,86	31,36	63,22
				31,86	31,36	63,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,37	964,66	2 359,03
				1 394,37	964,66	2 359,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	782,00	1 921,00
				1 139,00	782,00	1 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 435,14	163 902,76	368 337,90
				204 435,14	163 902,76	368 337,90

750			Administracja publiczna	2 471 606,13	2 004,00	2 473 610,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 130,00	2 004,00	29 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 509,00	1 675,00	20 184,00
				18 509,00	1 675,00	20 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	288,00	3 210,00
				2 922,00	288,00	3 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	41,00	460,00
				419,00	41,00	460,00
801			Oświata i wychowanie	5 226 656,03	0,00	5 226 656,03
	80104		Przedszkola	1 498 556,71	0,00	1 498 556,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
				22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 655,00	-10 000,00	28 655,00
				20 000,00	-10 000,00	10 000,00

Razem:				20 510 781,92	169 184,82	20 679 966,74
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia S.0050.74.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 523,84	167 180,82	375 704,66
	01095		Pozostała działalność	208 523,84	167 180,82	375 704,66
		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	208 523,84	167 180,82	375 704,66
750			Administracja publiczna	48 686,00	2 004,00	50 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 130,00	2 004,00	28 134,00
		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	26 130,00	2 004,00	28 134,00
Razem:				5 265 076,02	169 184,82	5 434 260,84

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia S.0050.74.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 523,84	167 180,82	375 704,66
	01095		Pozostała działalność	208 523,84	167 180,82	375 704,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 280,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	220,04	443,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,86	31,36	63,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,37	964,66	2 359,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00	782,00	1 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 435,14	163 902,76	368 337,90
750			Administracja publiczna	48 686,00	2 004,00	50 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 130,00	2 004,00	28 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 509,00	1 675,00	20 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	288,00	3 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	41,00	460,00
Razem:				5 265 076,02	169 184,82	5 434 260,84

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00	0,00	314 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 250,00	0,00	186 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 250,00	0,00	186 250,00
	92116		Biblioteki	127 750,00	0,00	127 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 750,00	0,00	127 750,00
			R A Z E M	314 000,00	0,00	314 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	0,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	33 000,00	0,00	33 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
			R A Z E M	33 000,00	0,00	33 000,00

2) Majątkowe

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	45 255,00	0,00	45 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 255,00	0,00	45 255,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 255,00	0,00	45 255,00
			R A Z E M	45 255,00	0,00	45 255,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.74.2020

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2020 r.

Dochody budżetu Gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **169 184,82 zł** do kwoty **22.846 756,30 zł**.

Zwiększenie planu dochodów następuje w rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – **167 180,82 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **167 180,82 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 27 października 2020 r. - środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2020 r.;
- urzędy wojewódzkie – **2.004,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **2.004,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r. z przeznaczeniem na: uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **2.004,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2020 r. zwiększa się o kwotę **169 184,82 zł** do kwoty **20.679 966,74 zł**. Zwiększenie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – **167.180,82 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników - **1.280,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **220,04 zł**, składki na Fundusz Pracy – **31,36 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **964,66 zł**, zakup usług pozostałych – **782,00 zł** (usługi pocztowe), różne opłaty i składki – **163.902,76 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- administracja rządowa (zadanie zlecone) – **2.004,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników - **1.675,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **288,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **41,00 zł**.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **10.000,00 zł** (wodociągi – **5.000,00 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia – **5.000,00 zł**), zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii – **9.000,00 zł** (wodociągi – **5.000,00 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia – **4.000,00 zł**), różne opłaty i składki – **15.000,00 zł** (wodociągi – **10.000,00 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia – **5.000,00 zł**), zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **20.000,00 zł** (wodociągi) – utrzymanie i eksploatacja gminnej stacji uzdatniania wody w Grabównie (konieczność wymiany pękających odżelaziaczy), zakup energii – **7.000,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia), zakup usług remontowych- **7.000,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia);
- przedszkola- zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **10.000,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **10.000,00 zł** (dotyczy wydatków na prace w budynku szkolnym przy Placu Wolności 4 – pomieszczenia na cele przedszkolne).

Ponadto uwzględniono wezwanie do sprostowania błędu pisarskiego do Zarządzenia S.0050.63.2020 z dnia 29 września 2020 r. -pismoWA-0903/106/2/23/2020 z dnia 28 października 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.