

ZARZĄDZENIE NR S.0050.108.2020
WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 22 grudnia 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 i pkt. 3 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., XXIII.128.2020 z dnia 9 listopada 2020 r., Nr XXIV.135.2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr XXV.139.2020 r. z dnia 21 grudnia 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 r. 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., S.0050.74.2020 z dnia 29 października 2020 r., S.0050.81.2020 z dnia 12 listopada 2020 r., S.0050.97.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r., Nr S.0050.101.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **27.125,00 zł** do kwoty **24.417.684,85 zł**, z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **27.125,00 zł** do kwoty **17 954.871,01 zł**, w tym: zmniejsza się dochody z UE o kwotę- **24.301,34 zł** do kwoty **571.409,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę – **27.125,00 zł** do kwoty – **20.666.243,67 zł**, z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **27.125,00 zł** do kwoty **17.097.546,08 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;

§ 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.0050.108.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 346,50	-27 125,00	540 221,50
	85395		Pozostała działalność	567 346,50	-27 125,00	540 221,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162 579,32	57 389,09	219 968,41
				162 579,32	57 389,09	219 968,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 890,68	6 668,24	25 558,92
				18 890,68	6 668,24	25 558,92
		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	350 321,42	-81 690,43	268 630,99
				350 321,42	-81 690,43	268 630,99
		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	35 555,08	-9 491,90	26 063,18
				35 555,08	-9 491,90	26 063,18
Razem:				24 444 809,85	-27 125,00	24 417 684,85

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia S.0050.108.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 214 712,73	0,00	3 214 712,73
	40095		Pozostała działalność	3 214 712,73	0,00	3 214 712,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-263,00	5 737,00
				6 000,00	-263,00	5 737,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	424,00	263,00	687,00
				424,00	263,00	687,00
750			Administracja publiczna	2 476 379,13	0,00	2 476 379,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 380,00	0,00	99 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 880,00	-800,00	97 080,00
				97 880,00	-800,00	97 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	1 300,00
				500,00	800,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 191 853,08	0,00	5 191 853,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 081 725,86	0,00	3 081 725,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 847,00	-6 792,10	151 054,90
			dofinansowanie zakupu usług i sprzętu do internetu-nauczyciele	15 000,00	-3 592,10	11 407,90
			świadczenia bhp	4 000,00	-3 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 036,00	1 000,00	33 036,00
				32 036,00	1 000,00	33 036,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 592,10	11 592,10
				8 000,00	3 592,10	11 592,10
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
				100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
				20 000,00	-3 800,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	1 000,00	39 350,00
				38 350,00	1 000,00	39 350,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	200,00	5 000,00
				4 800,00	200,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	-200,00	897,00
				1 097,00	-200,00	897,00
852			Pomoc społeczna	551 620,87	0,00	551 620,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 110,97	-800,00	33 310,97
		3110	Świadczenia społeczne	34 110,97	-800,00	33 310,97
			wkład własny	21 759,47	-800,00	20 959,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 425,10	800,00	261 225,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	800,00	6 150,00
				5 350,00	800,00	6 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 759,24	-27 125,00	597 634,24
	85395		Pozostała działalność	624 759,24	-27 125,00	597 634,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 471,37	6 659,97	52 131,34
				45 471,37	6 659,97	52 131,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 622,96	773,85	13 396,81
				12 622,96	773,85	13 396,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,49	-1 298,87	23 418,62
				24 717,49	-1 298,87	23 418,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,50	-150,92	4 002,58
				4 153,50	-150,92	4 002,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,13	-119,23	3 274,90
				3 394,13	-119,23	3 274,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,68	-13,85	535,83
				549,68	-13,85	535,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 442,24	-20 557,44	96 884,80
				117 442,24	-20 557,44	96 884,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 483,49	-2 388,64	11 094,85
				13 483,49	-2 388,64	11 094,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 316,34	18 527,47	62 843,81
				44 316,34	18 527,47	62 843,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,45	2 152,77	5 860,22
				3 707,45	2 152,77	5 860,22
		4307	Zakup usług pozostałych	294 153,00	-22 832,28	271 320,72
				294 153,00	-22 832,28	271 320,72
		4309	Zakup usług pozostałych	32 959,57	-2 652,96	30 306,61
				32 959,57	-2 652,96	30 306,61

		4417	Podróże służbowe krajowe	6 271,31	-5 375,41	895,90
				6 271,31	-5 375,41	895,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	728,69	-624,59	104,10
				728,69	-624,59	104,10
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	694,44	694,44
				0,00	694,44	694,44
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,69	80,69
				0,00	80,69	80,69
855			Rodzina	5 575 288,13	0,00	5 575 288,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 931,40	0,00	1 700 931,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 286,00	-900,00	1 522 386,00
				1 523 286,00	-900,00	1 522 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
				0,00	900,00	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 940,00	0,00	158 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 020,00	-214,25	129 805,75
				130 020,00	-214,25	129 805,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,84	178,68	2 844,52
				2 665,84	178,68	2 844,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,46	31,19	496,65
				465,46	31,19	496,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,33	4,38	69,71
				65,33	4,38	69,71
Razem:				20 693 368,67	-27 125,00	20 666 243,67

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia S.0050.108.2020 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 422 122,59	0,00	5 422 122,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 478,00	0,00	1 695 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 286,00	-900,00	1 522 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 920,00	0,00	133 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 020,00	-214,25	129 805,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,84	178,68	2 844,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,46	31,19	496,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,33	4,38	69,71
Razem:				5 921 938,43	0,00	5 921 938,43

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.108.2020

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy na 2020 r. zmniejsza się o kwotę **27.125,00 zł** do kwoty **24.417.684,85 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów następuje w rozdziale:

- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie - **27.125,00 zł**, realizacja projektu” Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” (zmiana wniosku projektowego w związku z COVID-19), w tym: zmniejszenie: par.2057 – **81.690,43 zł**, par. 2059- **9.491,90 zł**, zwiększenie: par. 2007 - **57.389,09 zł**, par. 2009 – **6.668,24 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2020 r. zmniejsza się o kwotę **27.125,00 zł** do kwoty – **20.666.243,67 zł**.

Zmniejszenie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie - **27.125,00 zł**, realizacja projektu” Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” (zmiana wniosku projektowego w związku z COVID-19), w tym: zwiększenie: wynagrodzenia osobowe pracowników „7” –**6.659,97 zł** i „9” – **773,85 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- „7” – **18.527,47 zł** i „9” – **2.152,77 zł**, odpisy na ZFŚŚ „7” – **694,44 zł** i „9”- **80,69 zł**, zmniejszenie: składki na ubezpieczenie społeczne „7”- **1.298,87 zł** i „9” –**150,92 zł**, składki na Fundusz Pracy „7”- **119,23 zł** i „9” – **13,85 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- „7”-**20.557,44 zł** i „9” – **2.388,64 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- „7” – **5.748,89 zł** i „9” – **667,97 zł**, zakup usług pozostałych – „7”- **22.832,28 zł** i „9” – **2.652,96 zł**, podróże służbowe krajowe – „7”- **5.375,41 zł** i „9” – **624,59 zł**.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **263,00 zł**, zwiększenie: odsetki od dotacji rozliczonej zaliczki jako refundacji –pismo RPWP.03.01.01-30-0054/17 z dnia 15 września 2020 r. dotyczy zadania „ Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”;
- rady gmin – zmniejszenie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **800,00 zł**, zwiększenie: zakup usług pozostałych – **800,00 zł**;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze- zmniejszenie- **800,00 zł**, w tym: świadczenia

społeczne (wkład własny) – **800,00 zł**;

- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie- **800,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia **-800,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (zlecone)– zmniejszenie: świadczenia społeczne – **900,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia – **900,00 zł**;
- wspieranie rodziny (zlecone)- zmniejszenie: świadczenia społeczne- **214,25 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **214,25 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **178,68 zł**, składki na Fundusz Pracy – **4,38 zł**.