

ZARZĄDZENIE NR 207/2020

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 03 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2020 w wysokości: **44.036.038,13 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **65.784,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2020 w wysokości: **45.639.763,13 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **65.784,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 14.418.447,13 zł**
- **Wydatki – 14.376.283,13 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **19.250,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia:

- 31.08.2020 r. Nr 1/31.2/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 39.184,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (rozdział 85415, paragraf 2030),
- 01.09.2020 r. Nr 1/76.4/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 17.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85513, paragraf 2030),
- 03.09.2020 r. Nr 1/137/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 9.600,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 (rozdział 85219, paragraf 2030).

Łączny wzrost dochodów po uwzględnieniu ww. decyzji wynosi kwotę 65.784,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **19.250,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwa:

Bądk

Utrzymanie świetlicy - zakupy	921-92109-4210	200 zł
		200 zł

Gardeja III

Utrzymanie dróg - usługa	600-60016-4300	4.950 zł
		4.950 zł

Jaromierz

Konserwacja urządzeń melioracyjnych - usługa	010-01008-4300	5 000 zł
		5.000 zł

Morawy

Utrzymanie świetlicy-zakupy	921-92109-4210	2.500 zł
		2.500 zł

Nowa Wioska

Utrzymanie świetlicy-zakupy	921-92109-4210	500 zł
		500 zł

Utrzymanie placu zabaw-zakupy	921-92195-4210	6.000 zł
		6.000 zł
Utrzymanie lokalu-usługa	700-70005-4300	100 zł
		100 zł

Podsumowanie:

010-01008-4300	5000 zł
600-60016-4300	4950 zł
700-70005-4300	100 zł
921-92109-4210	3200 zł
<u>921-92195-4210</u>	<u>6000 zł</u>
Razem:	19 250 zł

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 207/2020 z dnia 03.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 119 194,00	9 600,00	1 128 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 870,00	9 600,00	159 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00	9 600,00	155 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 382,00	39 184,00	78 566,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 382,00	39 184,00	78 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 382,00	39 184,00	78 566,00
855			Rodzina	13 489 505,00	17 000,00	13 506 505,00
	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	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		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	59 000,00	17 000,00	76 000,00
Razem:				43 970 254,13	65 784,00	44 036 038,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 207/2020 z dnia 03.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 909,13	5 000,00	1 165 909,13
	01008		Melioracje wodne	74 380,00	5 000,00	79 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 380,00	5 000,00	64 380,00
600			Transport i łączność	3 884 378,00	4 950,00	3 889 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 248,00	4 950,00	3 851 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 870,00	4 950,00	544 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	100,00	174 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 900,00	100,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	100,00	10 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 354,00	0,00	126 354,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 992,00	0,00	53 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,00	-250,00	13 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	-150,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	400,00	1 590,00
758			Różne rozliczenia	351 238,00	-19 250,00	331 988,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 738,00	-19 250,00	331 488,00
		4810	Rezerwy	350 738,00	-19 250,00	331 488,00
801			Oświata i wychowanie	13 991 029,00	0,00	13 991 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 742 056,00	0,00	9 742 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 701,00	-10 000,00	120 701,00
	80104		Przedszkola	1 247 317,00	0,00	1 247 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 304,00	-315,00	13 989,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	210,00	410,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	0,00	230 000,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 163,00	26 163,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-10 858,00	74 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-15 305,00	27 695,00
852			Pomoc społeczna	3 103 242,00	9 600,00	3 112 842,00
	85203		Ośrodki wsparcia	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	10 000,00	133 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	-20 000,00	425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	-20 000,00	425 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 400,00	20 750,00	1 138 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 100,00	9 600,00	703 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	1 576,00	113 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	8 000,00	68 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 595,00	1 574,00	19 169,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 250,00	28 850,00	255 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	3 600,00	108 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	24 000,00	81 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 250,00	4 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00	-30 000,00	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	-30 000,00	206 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 956,00	39 184,00	440 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 382,00	39 184,00	141 566,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 413,00	39 184,00	131 597,00
855			Rodzina	13 669 862,00	17 000,00	13 686 862,00
	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	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	17 000,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 037,00	9 200,00	1 109 237,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 220,00	3 200,00	580 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00	3 200,00	42 460,00
	92195		Pozostała działalność	195 717,00	6 000,00	201 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	6 000,00	21 550,00
Razem:				45 573 979,13	65 784,00	45 639 763,13

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 207/2020 z dnia 03.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 489 505,00	17 000,00	13 506 505,00
	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	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		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	59 000,00	17 000,00	76 000,00
Razem:				14 401 447,13	17 000,00	14 418 447,13

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 207/2020 z dnia 03.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 354,00	0,00	81 354,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 992,00	0,00	8 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	-250,00	2 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	400,00	1 140,00
855			Rodzina	13 447 400,00	17 000,00	13 464 400,00
	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	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	17 000,00	76 000,00
			Razem:	14 359 283,13	17 000,00	14 376 283,13