

Zarządzenie nr 0050.60.2020

Wójta Gminy Załuski
z dnia 10.11.2020 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 2020 r, poz. 713), art. 257 pkt 1, pkt 3 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 85.183 zł,

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

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 35.160.565,87 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 31.181.367,17 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 3.979.198,70 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 146.270,41 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 61.087,41 zł,

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

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 36.099.045,43 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 30.563.520,64 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.535.524,79 zł.

§3

Uchyla się Zarządzenie Wójta Gminy Załuski nr 0050.59.2020 z dnia 10.11.2020 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

§4

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.60.2020 z dnia 10.11.2020 roku

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							
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 357,95	0,00	13 183,00	266 540,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 617,00	0,00	450,00	12 067,00
		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	4 617,00	0,00	450,00	5 067,00
	85295		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji 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	12 733,00	12 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 733,00	12 733,00
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 257 469,25	0,00	72 000,00	8 329 469,25
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 097,25	0,00	0,00	225 097,25
		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	5 903 000,00	0,00	72 000,00	5 975 000,00
bieżące razem:				31 096 184,17	0,00	85 183,00	31 181 367,17
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 202,25	0,00	0,00	930 202,25

majątkowe					
	majątkowe razem:	3 979 198,70	0,00	0,00	3 979 198,70
	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	2 552 372,79	0,00	0,00	2 552 372,79
	Ogółem:	35 075 382,87	0,00	85 183,00	35 160 565,87
	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	3 482 575,04	0,00	0,00	3 482 575,04

Wójt Gminy Zajązki
Kamil Koprowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 896,26
	01095		Pozostała działalność	585 896,26
		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	585 896,26
750			Administracja publiczna	111 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 859,00
		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	79 859,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00
		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	31 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 646,00
	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	57 491,00
		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	57 491,00
801			Oświata i wychowanie	61 669,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 669,00
		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	61 669,00
852			Pomoc społeczna	5 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 067,00
		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	5 067,00
855			Rodzina	8 097 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 975 000,00
		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	5 975 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 161,00
		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	1 863 161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00

	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	260,00
85504		Wspieranie rodziny	232 500,00
	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	232 500,00
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	26 451,00
	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	26 451,00

Razem:			8 920 065,26
---------------	--	--	--------------

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 896,26
	01095		Pozostała działalność	585 896,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 698,03
		4430	Różne opłaty i składki	574 408,10
750			Administracja publiczna	111 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 646,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 268,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,83
801			Oświata i wychowanie	61 669,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 669,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 489,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 568,50
852			Pomoc społeczna	5 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 067,00
855			Rodzina	8 097 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 924 208,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 345,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 844,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 038,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 655,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,50
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,50
	4300	Zakup usług pozostałych	224,50
85504		Wspieranie rodziny	232 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,13
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	26 451,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 451,00

Razem: 8 920 065,26

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.60.2020 z dnia 10.11.2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

852 Pomoc społeczna

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 nr WF-3111.1787.2020 z dnia 30.10.2020 roku dokonuje się zwiększenia w kwocie 450,00 na usługi opiekuńcze.

85295 Pozostała działalność

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- na podstawie decyzji nr WF-3111.17.83.2020 z dnia 4.11.2020 roku dokonuje się zwiększenia w kwocie 12 733,00 na działania ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid -19.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

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" - na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 4.11.2020 roku dokonuje się zwiększenia w kwocie 72 000,00.

WYDATKI

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku
z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 460,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 34 002,12

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - w związku
z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 500,00

4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje się
zwiększenia w kwocie 3 500,00

4270 Zakup usług remontowych - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 800,00

4280 Zakup usług zdrowotnych - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 250,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku
z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 220,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 40,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 050,00

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku
z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 885,53

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 8 855,10

3110 Świadczenia społeczne - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 187,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku
z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 9 840,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 696,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 237,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 816,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 144,00

855

Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze

- na podstawie decyzji nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 4.11.2020 roku dokonuje się
zwiększenia w kwocie 72 000,00, w tym:

3110 Świadczenia społeczne - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 71 383,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 617,00

85502

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

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 805,29

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 27,93

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 805,29

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 27,93

85504

Wspieranie rodziny

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 320,80

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 355,07

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 590,45

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 153,70

4280 Zakup usług zdrowotnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 100,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4,92

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 85,60

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 99,60

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 500,00

90013 Schroniska dla zwierząt

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3000

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 500,00

Wójt Gminy Żaluski

Kamil Koprowski

