

ZARZĄDZENIE NR 116/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.521.432,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 33.794.628,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 726.804,32 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.357.029,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 33.071.489,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.285.539,81 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11.717.183,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.835.597,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.835.597,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą 2.662.437,09 zł, rozchody w wysokości 826.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 816 405,00	13 943,00	10 830 348,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 373,00	13 943,00	6 540 316,00
		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	6 516 311,00	13 943,00	6 530 254,00
Razem:				34 507 489,45	13 943,00	34 521 432,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 050 761,28	0,00	10 050 761,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 003 274,89	0,00	8 003 274,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 955,58	-2 899,83	315 055,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 958,00	2 899,83	82 857,83
852			Pomoc społeczna	3 002 051,00	0,00	3 002 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 189,00	0,00	913 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 856,00	5 316,44	572 172,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 190,00	-4 907,00	32 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 137,00	-387,08	104 749,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-18,09	12 781,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 847,00	-3,77	45 843,23
		4300	Zakup usług pozostałych	63 085,00	-0,50	63 084,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 823,00	0,00	465 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	200,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00

855		Rodzina	11 036 311,26	13 943,00	11 050 254,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 529 141,00	13 943,00	6 543 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-200,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 448 411,00	26 133,00	6 474 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 204,00	-7 000,00	45 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	-200,00	3 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	-1 100,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	900,00	-900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	-1 500,00	106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	-490,00	9,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	300 598,00	0,00	300 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	500,00	3 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	-500,00	2 475,00
Razem:			36 343 086,54	13 943,00	36 357 029,54

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 403 668,00	13 943,00	10 417 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 516 311,00	13 943,00	6 530 254,00
		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	6 516 311,00	13 943,00	6 530 254,00
Razem:				11 703 240,26	13 943,00	11 717 183,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 403 668,00	13 943,00	10 417 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 516 311,00	13 943,00	6 530 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-200,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 448 411,00	26 133,00	6 474 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	-7 000,00	41 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	-200,00	3 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	-1 100,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-200,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	900,00	-900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	-1 500,00	106,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	-490,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 560,00	0,00	240 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	500,00	1 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	-500,00	475,00
Razem:				11 703 240,26	13 943,00	11 717 183,26

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 521 432,45
2.	Planowane wydatki		36 357 029,54
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 835 597,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 835 597,09
Przychody ogółem:			2 662 437,09
1.	Kredyty	§ 952	2 438 341,22
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	224 095,87
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			826 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	826 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 855 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 543/2020;

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 852 oraz 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr FK.3110.1.56.2020 oraz decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 543/2020;
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.