

ZARZĄDZENIE NR 29/2020
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), art. 15zo pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) oraz §9 pkt 3 uchwały Nr XV/91/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/91/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XVI/92/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 424 669,33 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 24 089 880,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 262 264,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 827 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 424 669,33 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 25 355 011,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 169 179,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 185 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7 107 505,33 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 5 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 622,00	389 969,33	1 050 591,33
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	389 969,33	391 469,33
		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	0,00	389 969,33	389 969,33
750			Administracja publiczna	54 700,00	1 700,00	56 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	1 700,00	56 400,00
		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	54 700,00	1 700,00	56 400,00
852			Pomoc społeczna	420 900,00	21 100,00	442 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00	21 100,00	110 700,00
		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	0,00	3 300,00	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	17 800,00	107 400,00
855			Rodzina	6 639 820,00	11 900,00	6 651 720,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 332 000,00	4 000,00	4 336 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 400,00	5 200,00	2 118 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	200,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 300,00	2 700,00	176 000,00
		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	173 300,00	2 700,00	176 000,00
Razem:				23 665 211,20	424 669,33	24 089 880,53

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 410,00	389 969,33	1 339 379,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	389 969,33	389 969,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 646,46	6 646,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 322,87	382 322,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 810,00	0,00	426 810,00
	40002		Dostarczanie wody	426 810,00	0,00	426 810,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-15 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	3 181 040,00	1 700,00	3 182 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 850,00	1 700,00	127 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	1 400,00	87 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	260,00	20 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	40,00	3 340,00
801			Oświata i wychowanie	6 883 963,00	0,00	6 883 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 407 103,00	-29 700,00	5 377 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 970,00	-29 200,00	202 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	-1 300,00	71 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	500,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	300,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	517 100,00	500,00	517 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	500,00	69 800,00
	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	16 800,00	-16 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	-11 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	-400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 650,00	46 000,00	177 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	1 292 400,00	21 100,00	1 313 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 600,00	21 100,00	550 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 700,00	17 800,00	344 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
855			Rodzina	6 754 380,00	11 900,00	6 766 280,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 351 020,00	4 000,00	4 355 020,00
		2910	Zwrot 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	6 000,00	4 000,00	10 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 100,00	5 200,00	2 155 300,00
	2910	Zwrot 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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	2 200,00
85504		Wspieranie rodziny	209 240,00	2 700,00	211 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 100,00	2 700,00	170 800,00
Razem:			24 930 342,20	424 669,33	25 355 011,53

Zmiany do załącznika nr 4 - DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	389 969,33	389 969,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	389 969,33	389 969,33
		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	0,00	389 969,33	389 969,33
750			Administracja publiczna	54 700,00	1 700,00	56 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	1 700,00	56 400,00
		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	54 700,00	1 700,00	56 400,00
852			Pomoc społeczna	29 500,00	3 300,00	32 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 300,00	3 300,00
		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	0,00	3 300,00	3 300,00
855			Rodzina	6 610 820,00	2 700,00	6 613 520,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 300,00	2 700,00	176 000,00
		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	173 300,00	2 700,00	176 000,00
Razem:				6 709 836,00	397 669,33	7 107 505,33

Zmiany do załącznika nr 5 - WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	389 969,33	389 969,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	389 969,33	389 969,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 646,46	6 646,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 322,87	382 322,87
750			Administracja publiczna	54 700,00	1 700,00	56 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	1 700,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	1 400,00	43 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	260,00	8 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	40,00	1 160,00
852			Pomoc społeczna	29 500,00	3 300,00	32 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 300,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
855			Rodzina	6 610 820,00	2 700,00	6 613 520,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 300,00	2 700,00	176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 100,00	2 700,00	170 800,00
Razem:				6 709 836,00	397 669,33	7 107 505,33

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzenia dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok w kwocie **424 669,33 zł**.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych zaplanowanych na rok 2020 zgodnie z ustawą budżetową. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 700,00 zł;
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3 300,00 zł;
- funkcjonowanie GOPS w kwocie 17 800,00 zł;
- realizacja Programu 300+ w kwocie 2 700,00 zł.

2. Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego za pierwszy okres płatniczy w 2020 r. w kwocie 389 969,33 zł.

3. W związku z występującym stanem epidemiologicznym w miesiącu kwietniu nie odbyła się Sesja Rady Gminy Zbójno. Nie jest znany termin najbliższego posiedzenia. W celu zabezpieczenia terminowej realizacji zadań z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (realizowanych z dotacji celowych) w latach ubiegłych, na podstawie art. 15zo pkt. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w kwocie ogólnej 9 200,00 zł.