

Zarządzenie nr 24/2020
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.869) oraz art. 15zn i 15zo 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. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568).

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 19.755,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 19.755,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	20.675.561,12 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	20.308.561,12 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	367.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	19.600.071,12 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	18.729.871,12 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	870.200,00 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 0,00 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.075.490,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.142.2020.AD w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 roku o kwotę 15.000,00 zł (Dz.750 R.75011 §2010) i przeznacza kwocie 8.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz.750 R.75011 §4010), w kwocie 1.375,20 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (Dz.750 R.75011 §4110), w kwocie 196,00 zł na składki na FP (Dz.750 R.75011 §4120), w kwocie 1.428,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.750 R.75011 §4210), oraz w kwocie 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją tych zadań (Dz.750 R.75011 §4300).
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-ZFK.3146.26.4.2020 w rozdziale Przedszkola zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku o kwotę 1.855,00 zł (Dz.801 R.80104 §2030) i przeznacza w tej kwocie na dopłaty do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy (Dz.801 R.80104 §2310).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2020.MJ w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań bieżących na sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 15.000,00 zł (Dz.852 R.85219 §2010) i przeznacza kwocie 14.755,00 zł na świadczenia społeczne (Dz.852 R.85219 §3110), oraz w kwocie 225,00 zł na usług pozostałych (Dz.852 R.85219 §4300).
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2020.KSz w Dziale Rodzina:
 - a) w rozdziale Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan dochodów na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 16.000,00 zł (Dz.855 R.85501 §2060) i o ta sama kwotę zmniejsza wydatki na świadczenia społeczne (Dz.855 R.85501 §3110)
 - b) w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększa się plan do chodów o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (Dz.855 R.85504 §2010) i o ta samą kwotę zwiększa wydatki na wypłatę tych świadczeń (Dz.855 R.85504 §3110).
 - c) w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększa się plan dochodów o kwotę 900,00 zł (Dz.855 R.85513 §2010) i przeznacza w tej samej kwocie na opłacenie tych składek (Dz.855 R.85513 §4130).
5. W związku z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 214-2020 OŚ priorytetowa I. Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.” do zakupu laptopów do nauki zdalnej dla potrzebujących uczniów w czasie okresu pandemii wirusa COVID-19 i podpisana umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i dofinansowanie 100% działania ze środków UE zmienia się plan dochodów w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 6.616,50 zł z klasyfikacji Dz.801 R.80101 §2059 na klasyfikację Dz.801 R.80101 §2057 i o tą samą kwotę zmienia klasyfikację na zakup laptopów z Dz.801 R.80101 §4249 na Dz.801 R.80101 §4247.
6. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Jan Kamiński
Kamili Kowalskiej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy z dnia 29.05.2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 020,00	15 000,00	57 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 020,00	15 000,00	50 020,00
801		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	35 020,00	15 000,00	50 020,00
			Oświata i wychowanie	178 100,00	1 855,00	179 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		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	38 083,50	6 916,50	45 000,00
		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	6 916,50	-6 916,50	0,00
852	80104		Przedszkola	125 100,00	1 855,00	126 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	1 855,00	101 855,00
			Pomoc społeczna	399 586,00	15 000,00	414 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00	15 000,00	137 000,00
855		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	42 000,00	15 000,00	57 000,00
			Rodzina	5 663 800,00	-12 100,00	5 651 700,00
			Świadczenie wychowawcze	4 188 000,00	-16 000,00	4 172 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 188 000,00	-16 000,00	4 172 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	120 000,00	3 000,00	123 000,00

	2010	Dotacje celowe c... rmane z budżetu państwa na realizację zadań...ających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	3 000,00	123 000,00
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	9 800,00	900,00	10 700,00
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	9 800,00	900,00	10 700,00
Razem:			20 655 806,12	19 755,00	20 675 561,12



WÓJT GMINY
 Kowalewo Pomorskie
 Szpital Kowalewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy - dnia 29.05.2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 748 522,54	15 000,00	2 763 522,54	
			Urzędy wojewódzkie	35 020,00	15 000,00	50 020,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	8 000,00	31 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	1 375,20	5 810,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,10	196,00	828,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,90	1 428,80	2 581,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 627,54	0,00	2 581 627,54
				Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
				Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
				Oświata i wychowanie	5 169 237,00	1 855,00	5 171 092,00
				Szkoly podstawowe	3 117 390,00	0,00	3 117 390,00
		801	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000,00	-5 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			148 000,00	6 604,00	154 604,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			51 000,00	-6 604,00	44 396,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	5 000,00	13 000,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek			38 083,50	6 916,50	45 000,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 916,50	-6 916,50	0,00	
	Przedszkola			1 437 280,00	1 855,00	1 439 135,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	1 855,00	101 855,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			607 760,00	1 514,00	609 274,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 100,00	-1 514,00	37 586,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 115,00	0,00	180 115,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-138,00	129 862,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	211,00	8 461,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	-73,00	3 327,00		
		Pomoc społeczna	1 104 191,00	15 000,00	1 119 191,00		
852							

85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	15 000,00	509 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 370,00	14 775,00	56 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 320,70	225,00	27 545,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 080,00	0,00	156 080,00
85401	4010	Świetlice szkolne	129 240,00	0,00	129 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-1 550,00	88 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	1 550,00	7 590,00
855		Rodzina	5 656 300,00	-12 100,00	5 644 200,00
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	4 188 000,00	-16 000,00	4 172 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 154 500,00	-16 000,00	4 138 500,00
85504	3110	Wspieranie rodziny	127 500,00	3 000,00	130 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 900,00	3 000,00	114 900,00
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	9 800,00	900,00	10 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 425,00	0,00	2 460 425,00
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	7 500,00	8 500,00
90002	4430	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 409 500,00	-7 500,00	1 402 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-7 500,00	1 000,00
Razem:			19 580 316,12	19 785,00	19 600 071,12