

ZARZĄDZENIE NR 113 / 2020
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 j.t. z późn. zm).

zarządza się, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XII/108/2020 Rady Gminy z dnia 22 stycznia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok zmienionej:

- uchwałą RG Nr XIII/115/2020 z dnia 26.02.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 17/2020 z dnia 11.03.2020,
 - uchwałą RG XIV/127/2020 z dnia 9.04.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 24/2020 z dnia 9.04.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 28/2020 z dnia 28.04.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 29/2020 z dnia 28.04.2020,
 - uchwałą RG XVI/138/2020 z dnia 27.05.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 34/2020 z dnia 28.05.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 35/2020 z dnia 28.05.2020,
 - uchwałą RG XVII/150/2020 z dnia 24.06.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 42/2020 z dnia 29.06.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 51/2020 z dnia 9.07.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 57/2020 z dnia 20.07.2020,
 - uchwałą RG Nr XVIII/160/2020 z dnia 26.08.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 74/2020 z dnia 28.08.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 75/2020 z dnia 31.08.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 91/2020 z dnia 29.09.2020,
 - uchwałą RG XIX/164 /2020 z dnia 21.10.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 104/2020 z dnia 28.10.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 107/2020 z dnia 9.11.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 109/2020 z dnia 19.11.2020,
 - uchwałą RG XX/173/2020 z dnia 30.11.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 111/2020 z dnia 1.12.2020
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 61.005.706 zastępuje się kwotą 61.046.381 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 53.082.340 |
| - dochody majątkowe | 7.964.041 |

w § 2

wydatki w kwocie 64.023.297 zastępuje się kwotą 64.063.972 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

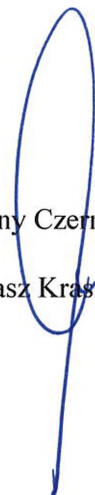
50.701.070
13.362.902

Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2020 r po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki



Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Wójta Nr 113/2020
z dnia 10.12.2020
zmieniający uchwałę RG
Nr XII/108/2020
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz	Zwiększ.	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.006.341	3.000	43.675	1.047.016
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.209		30.360	342.569
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312.209		30.360	342.569
	85216		Zasiłki stałe	167.850		13.315	181.165
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167.850		13.315	181.165
	85295		Pozostała działalność	50.237	3.000		47.237
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.237	3.000		47.237
			Razem	1.006.341	3.000	43.675	1.047.016

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.031.793	1.000	1.000	1.031.793
	01030		Izby rolnicze	15.200		1.000	16.200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.200		1.000	16.200
	01095		Pozostała działalność	581.202	1.000		580.202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.572	1.000		5.572
750			Administracja publiczna	4.751.817	10.000	10.000	4.751.817
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.885.473	10.000	10.000	3.885.473
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.989		10.000	150.989
		4300	Zakup usług pozostałych	308.500	10.000		298.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352.550	6.300	6.300	352.550
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	158.000	6.300	6.300	158.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.500	3.500		9.000
		4260	Zakup energii	6.500	1.500		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	57.630		6.300	63.930
		4430	Różne opłaty i składki	16.370	1.300		15.070

851			Ochrona zdrowia	161.000	3.704	3.704	161.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.000	3.704	3.704	141.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.350		1.704	55.054
		4220	Zakup środków żywności	1.000	1.000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100		2.000	8.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	2.704		1.296
852			Pomoc społeczna	2.098.837	33.170	73.845	2.139.512
	85202		Domy pomocy społecznej	309.632	2.417		307.215
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309.632	2.417		307.215
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.209		30.360	392.569
		3110	Świadczenia społeczne	362.209		30.360	392.569
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99.155	1.123		98.032
		3110	Świadczenia społeczne	99.155	1.123		98.032
	85216		Zasiłki stałe	167.850		13.315	181.165
		3110	Świadczenia społeczne	167.850		13.315	181.165
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	667.173	6.230	30.170	691.113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.588		27.260	486.848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.509	1.630		83.879
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.756	2.270		7.486
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000		2.910	32.910
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000	1.690		4.310
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300	140		3.160
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	500		2.600
	85295		Pozostała działalność	122.898	23.400		99.498
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.837	2.507		37.330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.859	432		6.427
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976	61		915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.600	8.400		19.200
		4220	Zakup środków żywności	10.500	5.000		5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	30.889	7.000		23.889
855			Rodzina	20.322.866	15.366	15.366	20.322.866
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.424.264	11.639	11.639	10.424.264
		3110	Świadczenia społeczne	10.324.958		10.699	10.335.657
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.901	10.699		58.202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		940	1.940
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	440		1.560
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		0
	85504		Wspieranie rodziny	465.289	1.700	1.700	465.289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.348		1.700	52.048
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.088	300		10.788
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.579	100		1.479
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.420	1.000		2.420
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	300		100
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.671.519	2.027	2.027	4.671.519
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.093	1.366		8.727
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.957		1.843	137.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.726	80		1.646
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.339		161	23.500
		4120	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248	12		236

	4127	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.333		23	3.356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.257	382		25.875
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84.565	187		84.378
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789.604	7.000	7.000	789.604
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.042	4.000	4.000	203.042
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.651	4.000		61.651
	4260	Zakup energii	30.000		4.000	34.000
	92195	Pozostała działalność	231.562	3.000	3.000	231.562
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.798	3.000		137.798
	4220	Zakup środków żywności	6.000		3.000	9.000
		Razem	29.508.467	76.540	117.215	29.549.142

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji

43 675 zł

- 30 360 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 13 315 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych

Dokonuje się zmniejszenia dotacji

3 000 zł

- 3 000 zł związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023, 75412, 85154, 85501, 85504, 85505, 92109, 92195.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 010, 852.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Plan na 2020 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	572.702
	01095		Pozostała działalność	572.702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.572
		4300	Zakup usług pozostałych	4.876
		4430	Różne opłaty i składki	561.472
750			Administracja publiczna	114.116
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.116
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.415
		4120	Składki na fundusz pracy	1.459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
	75056		Spis powszechny i inne	27.326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.710
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432
		4300	Zakup usług pozostałych	175
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63.149
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.972
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.847
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.753
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.050
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050

801			Oświata i wychowanie	108.210
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108.210
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1.072
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107.138
852			Pomoc społeczna	69.375
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155
		3110	Świadczenia społeczne	155
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.220
855			Rodzina	15.401.240
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.424.264
		3110	Świadczenia społeczne	10.335.657
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.202
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.561
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.342
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.940
		4300	Zakup usług pozostałych	1.560
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.533.045
		3110	Świadczenia społeczne	4.049.414
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.846
		4120	Składki na fundusz pracy	1.970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	295
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295
	85504		Wspieranie rodziny	403.000
		3110	Świadczenia społeczne	390.334
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.195
		4300	Zakup usług pozostałych	1.336
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	40.636
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.636
			Razem	16.335.403

SKARBNIK GMINY

Olkwicia
mgr Ewa Olkwiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Kwasicki