

ZARZĄDZENIE NR 204/2020

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2020 w wysokości: **43.970.254,13 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **858.992,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2020 w wysokości: **45.573.979,13 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **858.992,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 14.401.447,13 zł**
- **Wydatki – 14.359.283,13 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **6.400,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia:

- 20.08.2020 r. Nr FB-I.3111.117.2.2020.SM zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 150.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi (rozdział 85502, paragraf 2010),
- 20.08.2020 r. Nr FB-I.3111.132.1.2020.SM zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 700.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500+ (rozdział 85501, paragraf 2060).

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku na podstawie pisma o sygnaturze DGD-804-5/20 z dnia 20.08.2020 r. przyznało dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyrobów uzupełniających do Rady Gminy Gardeja w okręgach wyborczych Nr 4 i 7 zarządzonych na dzień 06.09.2020 r. w kwocie 8.992 zł.

Łączny wzrost dochodów po uwzględnieniu ww. decyzji wynosi kwotę 858.992,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **6.400,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwa:

Czarne Dolne	921-92195-4210	700 zł
		700 zł
Trumieje	921-92109-4210	1500 zł
	921-92109-4300	4000 zł
		5 500 zł
Rozajny Male	926-92601-4110	200 zł
		200 zł

Podsumowanie:

921-92109-4210	1500 zł
921-92109-4300	4000 zł
921-92195-4210	700 zł
<u>926-92601-4110</u>	<u>200 zł</u>

6.400 zł

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 204_2020 z dnia 25.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 362,00	8 992,00	81 354,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 992,00	8 992,00
		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	8 992,00	8 992,00
855			Rodzina	12 639 505,00	850 000,00	13 489 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 000,00	700 000,00	8 500 000,00
		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	7 800 000,00	700 000,00	8 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 105,00	150 000,00	4 592 105,00
		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	4 400 000,00	150 000,00	4 550 000,00
Razem:				43 111 262,13	858 992,00	43 970 254,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 204_2020 z dnia 25.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 884 378,00	0,00	3 884 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 248,00	0,00	3 846 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	20 000,00	91 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	-20 000,00	142 000,00
630			Turystyka	28 860,00	0,00	28 860,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 860,00	0,00	28 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	-587,00	11 113,00
750			Administracja publiczna	4 184 463,00	0,00	4 184 463,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 525,00	0,00	506 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-110,00	2 140,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	110,00	110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 362,00	8 992,00	126 354,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 000,00	8 992,00	53 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 760,00	34 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	835,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	2 507,00	14 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	3 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	740,00	1 190,00
758			Różne rozliczenia	357 638,00	-6 400,00	351 238,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 138,00	-6 400,00	350 738,00
		4810	Rezerwy	357 138,00	-6 400,00	350 738,00
801			Oświata i wychowanie	13 991 029,00	0,00	13 991 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 742 056,00	0,00	9 742 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 441,00	-740,00	130 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,00	740,00	2 761,00

855			Rodzina	12 819 862,00	850 000,00	13 669 862,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 000,00	700 000,00	8 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 734 200,00	694 101,00	8 428 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	4 100,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	779,00	9 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	142,00	1 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	878,00	2 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 062,00	150 000,00	4 561 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 049 950,00	75 632,00	4 125 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	3 447,00	93 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 350,00	70 000,00	301 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	220,00	2 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	701,00	3 101,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 837,00	6 200,00	1 100 037,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 720,00	5 500,00	577 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760,00	1 500,00	39 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	4 000,00	24 350,00
	92195		Pozostała działalność	195 017,00	700,00	195 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	700,00	15 550,00
926			Kultura fizyczna	127 700,00	200,00	127 900,00
	92601		Obiekty sportowe	37 700,00	200,00	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	200,00	1 450,00
Razem:				44 714 987,13	858 992,00	45 573 979,13

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 204_2020 z dnia 25.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 362,00	8 992,00	81 354,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 992,00	8 992,00
		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	8 992,00	8 992,00
855			Rodzina	12 639 505,00	850 000,00	13 489 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 000,00	700 000,00	8 500 000,00
		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	7 800 000,00	700 000,00	8 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 105,00	150 000,00	4 592 105,00
		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	4 400 000,00	150 000,00	4 550 000,00
Razem:				13 542 455,13	858 992,00	14 401 447,13

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 204_2020 z dnia 25.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 362,00	8 992,00	81 354,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 992,00	8 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 760,00	4 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	835,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 507,00	2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	740,00	740,00
855			Rodzina	12 597 400,00	850 000,00	13 447 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800 000,00	700 000,00	8 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 734 200,00	694 101,00	8 428 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	4 100,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	779,00	9 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	142,00	1 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	878,00	2 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	150 000,00	4 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 049 950,00	75 632,00	4 125 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	3 447,00	93 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 350,00	70 000,00	301 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	220,00	2 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	701,00	3 101,00
Razem:				13 500 291,13	858 992,00	14 359 283,13