

ZARZĄDZENIE NR 229/2020

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 16 listopada 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: **47.181.600,22 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **991.985,00 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: **48.327.908,22 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **991.985,00 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 – 16.870.744,22 zł**
- **Wydatki – 16.828.580,22 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 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część: **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **4.500,00 zł** oraz ogólnej w wysokości **951,00 zł.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia:

- 06.11.2020 r. Nr 1/117.3/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 165.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 85502, paragraf 2010),
- 09.11.2020 r. Nr 1/132.4/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 38.000,00 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),
- 12.11.2020 r. Nr 1/76.6/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (rozdział 85513, paragraf 2010),
- 12.11.2020 r. Nr 1/166/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 715,00 złotych z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85195, paragraf 2010),
- 12.11.2020 r. o znaku pisma FB-I.3111.63.4.2020.EP zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 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),
- 13.11.2020 r. Nr 1/117.7/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 281.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi (rozdział 85502, paragraf 2010).

W związku z pismem Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 12.11.2020 r. o znaku GDK-WO.573.63.2020.ID.1 została gminie Gardeja przyznana dotacja na wydatki rzeczowe w kwocie 270,00 zł (rozdział 75056, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów po uwzględnieniu ww. decyzji wynosi kwotę 991.985,00 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 **4.500,00** zł z przeznaczeniem dla sołectwa:

1. Otłowiec

Utrzymanie dróg-usługa	600-60016-4300	200 zł
		200 zł

2. Nowa Wioska

Utrzymanie dróg-usługa	600-60016-4300	300 zł
		300 zł

3. Rozajny

Utrzymanie dróg-usługa	600-60016-4300	1000 zł
		1.000 zł

4. Wandowo

Utrzymanie świetlicy-zakupy	921-92109-4210	400 zł
		400 zł

5. Utrzymanie dróg-usługa

600-60016-4300	2000 zł
	2.000 zł

6. Wrocławek

Utrzymanie świetlicy- brutto	921-92195-4170	600 zł
		600 zł

Podsumowanie:

600-60016-4300	3500 zł
921-92195-4170	600 zł
<u>921-92109-4210</u>	<u>400 zł</u>
Razem:	4.500 zł

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) w kwocie **951,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy z związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych – rozdział 75814 paragraf 3020.

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 229/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 903,00	270,00	173 173,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	715,00	715,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	715,00	715,00
		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	715,00	715,00
855			Rodzina	14 681 605,00	991 000,00	15 672 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 000,00	538 000,00	9 738 000,00
		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	9 200 000,00	538 000,00	9 738 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 105,00	446 000,00	5 443 105,00
		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	4 955 000,00	446 000,00	5 401 000,00
	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	81 000,00	7 000,00	88 000,00
		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	81 000,00	7 000,00	88 000,00
Razem:				46 189 615,22	991 985,00	47 181 600,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 229/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 889 328,00	3 500,00	3 892 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 551 198,00	3 500,00	3 554 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 820,00	3 500,00	548 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 800,00	0,00	175 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 200,00	0,00	160 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 998,00	1 200,00	4 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 578,00	-1 200,00	58 378,00
750			Administracja publiczna	4 182 128,00	270,00	4 182 398,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 454,00	0,00	78 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	-10,00	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	10,00	1 160,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	488 758,00	0,00	488 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 808,00	-50,00	382 758,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 035,00	0,00	322 035,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 035,00	0,00	297 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	3 000,00	19 150,00
758			Różne rozliczenia	286 088,00	-4 500,00	281 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 047,00	951,00	1 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	951,00	1 998,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 041,00	-5 451,00	279 590,00
		4810	Rezerwy	285 041,00	-5 451,00	279 590,00
801			Oświata i wychowanie	14 025 295,00	0,00	14 025 295,00
	80104		Przedszkola	1 309 317,00	12 800,00	1 322 117,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 600,00	12 800,00	102 400,00
	80195		Pozostała działalność	295 617,00	-12 800,00	282 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-12 800,00	187 200,00

851			Ochrona zdrowia	266 080,00	715,00	266 795,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 080,00	0,00	109 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	7,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 987,00	-7,00	22 980,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,00	715,00	135 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 142,00	41,00	74 183,00
852			Pomoc społeczna	3 137 943,00	0,00	3 137 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 390,00	0,00	1 136 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 940,00	-2 600,00	696 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	2 000,00	73 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	600,00	8 600,00
855			Rodzina	14 976 722,00	991 000,00	15 967 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 000,00	538 000,00	9 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 122 402,00	533 486,00	9 655 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	2 300,00	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	400,00	10 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	100,00	1 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 899,00	814,00	3 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 062,00	446 000,00	5 412 062,00
		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	0,00	700,00	700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 562,00	-700,00	9 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 418 759,00	433 200,00	4 851 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 470,00	3 100,00	106 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 900,00	1 200,00	403 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	200,00	2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	3 300,00	12 750,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 000,00	8 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	1 200,00

	4560	Odsetki od 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	500,00	-100,00	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	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	81 000,00	7 000,00	88 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	7 000,00	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 737,00	1 000,00	1 162 737,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 720,00	1 200,00	543 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 560,00	1 200,00	46 760,00
	92195	Pozostała działalność	295 917,00	-200,00	295 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	-800,00	21 750,00
Razem:			47 335 923,22	991 985,00	48 327 908,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 229/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 177,00	270,00	119 447,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	715,00	715,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	715,00	715,00
		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	715,00	715,00
855			Rodzina	14 681 605,00	991 000,00	15 672 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 000,00	538 000,00	9 738 000,00
		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	9 200 000,00	538 000,00	9 738 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 105,00	446 000,00	5 443 105,00
		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	4 955 000,00	446 000,00	5 401 000,00
	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	81 000,00	7 000,00	88 000,00
		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	81 000,00	7 000,00	88 000,00
Razem:				15 878 759,22	991 985,00	16 870 744,22

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 229/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 150,00	270,00	119 420,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	715,00	715,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	715,00	715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,00	41,00
855			Rodzina	14 639 500,00	991 000,00	15 630 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 000,00	538 000,00	9 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 122 402,00	533 486,00	9 655 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	2 300,00	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	400,00	10 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	100,00	1 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 899,00	814,00	3 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 955 000,00	446 000,00	5 401 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 418 759,00	433 200,00	4 851 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 470,00	3 100,00	106 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 900,00	1 200,00	403 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	200,00	2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	3 300,00	12 750,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 000,00	8 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	81 000,00	7 000,00	88 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	7 000,00	88 000,00
Razem:				15 836 595,22	991 985,00	16 828 580,22