

Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zn 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. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 grudnia 2019 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 stycznia 2020 r.
2. Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 stycznia 2020 r.
3. Uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 kwietnia 2020 r.

dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wg zał. Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia:
po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 36.394.911,15

z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 32.402.769,14

w tym:

- Plan dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 12.437.182,14

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 3.992.142,01

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 39.705.267,83

z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 32.953.003,81

w tym:

- Plan wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej: 12.437.182,14

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 6.752.264,02

w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości: 5.881.540,02

3. Deficyt budżetu gminy: 3.310.356,68

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.530.356,68

w tym:

- wolnych środków: 815.356,68
- kredytów: 3.700.000,00
- spłaty pożyczek udzielonych: 15.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.220.000,00

w tym:

- spłaty kredytów: 1.220.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.71.2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie ustalenia dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

1) w zakresie zadań zleconych zwiększenie o kwotę 2.585,00 zł w dziale 750 rozdziale 75011 na realizację zadań zleconych administracji publicznej, zmniejszenie o kwotę 459.492,00 zł w dziale 855 rozdziale 85501 na realizację świadczeń wychowawczych, zmniejszenie o kwotę 30.647,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i zmniejszenie o kwotę 3.527,00 zł w dziale 855 rozdziale 85513 na realizację opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

2) w zakresie dofinansowania zadań własnych zwiększenie o kwotę 316,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213 na realizację opłacania składek zdrowotne za osoby uprawnione, zmniejszenie o kwotę 2.081,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214 na realizację zasiłków okresowych i zwiększenie o kwotę 7.763,00 zł w dziale 852 rozdziale 85216 na realizację zasiłków stałych.

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.76.2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2020 r. Zwiększenie o kwotę 613.633,14 zł w dziale 010 rozdziale 01095.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2020 r. w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21.04.2020 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 613.633,14 zł w dziale 010 rozdziale 01095.

- Zwiększeniem zabezpieczonych środków z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych administracji publicznej w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17.04.2020 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 2.585,00 zł w dziale 750 rozdziale 75011.

- Oświadczeniem woli radnych Gminy Grodziczno w sprawie przekazania diet na działania związane ze stanem epidemii COVID-19. Przesunięcie kwoty 11.942,07 zł z działu 750 rozdziału 75022 na dział 754 rozdział 75421.

- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.4.2020 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków jednostki w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia

17.03.2020 r. o którym mowa powyżej. W zakresie zadań zleconych zmniejszenie o kwotę 459.492,00 zł w dziale 855 rozdziale 85501 na realizację świadczeń wychowawczych, zmniejszenie o kwotę 30.647,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i zmniejszenie o kwotę 3.527,00 zł w dziale 855 rozdziale 85513 na realizację opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. W zakresie dofinansowania zadań własnych zwiększenie o kwotę 316,00 zł w dziale 852 rozdziale 85213 na realizację opłacania składek zdrowotne za osoby uprawnione, zmniejszenie o kwotę 2.081,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214 na realizację zasiłków okresowych i zwiększenie o kwotę 7.763,00 zł w dziale 852 rozdziale 85216 na realizację zasiłków stałych.

Po zmianach plan dochodów wynosi 36.394.911,15 zł, plan wydatków wynosi 39.705.267,83 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	613 633,14	613 633,14
			Pozostała działalność	0,00	613 633,14	613 633,14
750	75011	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	613 633,14	613 633,14
			Administracja publiczna	1 016 593,25	2 585,00	1 019 178,25
			Urzędy wojewódzkie	30 946,00	2 585,00	33 531,00
852	85213	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	30 946,00	2 585,00	33 531,00
			Pomoc społeczna	563 776,00	5 998,00	569 774,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 639,00	316,00	14 955,00
85214	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 639,00	316,00	14 955,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 978,00	-2 081,00	122 897,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 978,00	-2 081,00	122 897,00
855	85501		Zasiłki stałe	132 321,00	7 763,00	140 084,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 321,00	7 763,00	140 084,00
			Rodzina	12 220 174,00	-493 666,00	11 726 508,00
			Świadczenia wychowawcze	8 073 329,00	-459 492,00	7 613 837,00
		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	8 073 329,00	-459 492,00	7 613 837,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 472,00	-30 647,00	3 810 825,00
	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	3 841 472,00	-30 647,00	3 810 825,00
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	22 132,00	-3 527,00	18 605,00
	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	22 132,00	-3 527,00	18 605,00
Razem:			36 266 361,01	128 550,14	36 394 911,15

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	38 900,00	613 633,14	652 533,14
			Pozostała działalność	10 500,00	613 633,14	624 133,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 890,84	5 890,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,33	1 007,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	133,85	133,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	601 601,12	601 601,12
750			4 897 437,00	-9 357,07	4 888 079,93	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 946,00	2 585,00	33 531,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 865,93	2 162,27	28 028,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,35	369,74	4 816,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	633,72	52,99	686,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	-11 942,07	172 057,93
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	-11 942,07	141 057,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 924,72	11 942,07	604 866,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	11 942,07	54 942,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 942,07	46 942,07
852			Pomoc społeczna	1 743 600,00	5 998,00	1 749 598,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 639,00	316,00	14 955,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 639,00	316,00	14 955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 178,00	-2 081,00	188 097,00
	3110		Świadczenia społeczne	190 178,00	-2 081,00	188 097,00
	85216		Zasiłki stałe	132 321,00	7 763,00	140 084,00
	3110		Świadczenia społeczne	132 321,00	7 763,00	140 084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 200,00	0,00	743 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	800,00	18 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-800,00	10 200,00

855	Rodzina		12 286 429,00	-493 666,00	11 792 763,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 073 329,00	-459 492,00	7 613 837,00
	Świadczenia społeczne	3110	8 004 706,00	-455 586,00	7 549 120,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 107,00	-1 576,00	39 531,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 593,00	-358,00	4 235,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 869,00	-1 184,00	6 685,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	335,00	452,00	787,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	540,00	-40,00	500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	-200,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 841 472,00	-30 647,00	3 810 825,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 551 464,00	-22 433,00	3 529 031,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	78 126,00	-4 306,00	73 820,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 862,00	-342,00	5 520,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	192 162,00	-4 596,00	187 566,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 949,00	-58,00	1 891,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 244,00	-187,00	2 057,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	300,00	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	1 015,00	4 615,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	540,00	-40,00	500,00
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		22 132,00	-3 527,00	18 605,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	22 132,00	-3 527,00	18 605,00
Razem:			39 576 717,69	128 550,14	39 705 267,83

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010			613 633,14	613 633,14	613 633,14			
	01095		613 633,14	613 633,14	613 633,14	7 032,02		
		2010	613 633,14					
		4010		5 890,84	5 890,84	5 890,84		
		4110		1 007,33	1 007,33	1 007,33		
		4120		133,85	133,85	133,85		
	4210			5 000,00	5 000,00			
	4430			601 601,12	601 601,12			
750			33 531,00	33 531,00	33 531,00	33 531,00		
	75011		33 531,00	33 531,00	33 531,00	33 531,00		
		2010	33 531,00					
		4010		28 028,20	28 028,20	28 028,20		
		4110		4 816,09	4 816,09	4 816,09		
		4120		686,71	686,71	686,71		
751			12 982,00	12 982,00	12 982,00	9 300,67		
	75101		1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00		
		2010	1 270,00					
		4010		1 061,52	1 061,52	1 061,52		
		4110		182,48	182,48	182,48		
		4120		26,00	26,00	26,00		
	75107		11 712,00	11 712,00	11 712,00	8 030,67		
		2010	11 712,00					
		4110		1 135,96	1 135,96	1 135,96		
		4120		86,81	86,81	86,81		

					6 807,90	6 807,90	6 807,90	
					2 428,53	2 428,53		
					1 252,80	1 252,80		
852			50 528,00		50 528,00	50 528,00	0,00	
	85228		50 528,00		50 528,00	50 528,00	0,00	
		2010	50 528,00					
		4300		50 528,00	50 528,00	50 528,00		
855			11 726 508,00		11 726 508,00	11 726 508,00	329 664,00	11 352 051,00
	85501		7 613 837,00	7 613 837,00	7 613 837,00	7 613 837,00	51 238,00	7 549 120,00
		2060	7 613 837,00				0,00	
		3110		7 549 120,00	7 549 120,00	7 549 120,00		7 549 120,00
		4010		39 531,00	39 531,00	39 531,00	39 531,00	
		4040		4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	
		4110		6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	
		4120		787,00	787,00	787,00	787,00	
		4210		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4270		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4280		90,00	90,00	90,00		
		4300		3 600,00	3 600,00	3 600,00		
		4360		500,00	500,00	500,00		
		4440		2 289,00	2 289,00	2 289,00		
		4700		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	85502		3 810 825,00	3 810 825,00	3 810 825,00	3 810 825,00	270 854,00	3 529 031,00
		2010	3 810 825,00					
		3110		3 529 031,00	3 529 031,00	3 529 031,00		3 529 031,00
		4010		73 820,00	73 820,00	73 820,00	73 820,00	
		4040		5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	
		4110		187 566,00	187 566,00	187 566,00	187 566,00	
		4120		1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	
		4170		2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	
		4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		4270		192,00	192,00	192,00		
		4280		90,00	90,00	90,00		
		4300		4 615,00	4 615,00	4 615,00		
		4360		500,00	500,00	500,00		
		4440		2 543,00	2 543,00	2 543,00		
		4700		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	85503		494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00

	2010	494,00				
	4010		413,00	413,00	413,00	
	4110		71,00	71,00	71,00	
	4120		10,00	10,00	10,00	
85504		282 747,00	282 747,00	282 747,00	7 078,00	273 900,00
	2010	282 747,00				
	3110		273 900,00	273 900,00		273 900,00
	4010		5 915,00	5 915,00	5 915,00	
	4110		1 018,00	1 018,00	1 018,00	
	4120		145,00	145,00	145,00	
	4210		759,00	759,00		
	4300		1 010,00	1 010,00		
85513		18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	0,00
	2010	18 605,00				
	4130		18 605,00	18 605,00		
Ogółem		12 437 182,14	12 437 182,14	12 437 182,14	372 495,67	11 352 051,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 300,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 4.148,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 36.039,00

WÓJT

mgr Tomasz Szczepaniak

