

ZARZĄDZENIE NR 84.2020
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 8 lipca 2020 r.

wprowadzające zmiany do budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), z art. 15zo, w związku z art. 15zn ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.) i § 8 uchwały Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 54.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 lutego 2020r., Uchwałą Nr XVII/102/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 4 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 60.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 13 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 68.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 74.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 77.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 30 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XX/119/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 81.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 26 czerwca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 140 994,00 zł do kwoty 27 973 678,84 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140 994,00 zł do kwoty 26 834 042,84 zł.

3. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie(-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
710	71004	2057		19763,66	19763,66
710	71004	2059		3686,34	3686,34
751	75107	2010		23173,00	50218,00
801	80148	2030		80000,00	80000,00
852	85214	2030		5681,00	85381,00
852	85216	2030		7777,00	82213,00
852	85219	2010		913,00	1827,00

4. Dochody bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
751	75107	2010		23173,00
852	85219	2010		913,00

5. W § 1 ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 23 450,00 zł do kwoty 1 413 122,91 zł.

6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 140 994,00 zł do kwoty 27 672 678,84 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 131 994,00 zł do kwoty 26 208 178,84 zł.

8. W § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 1 464 500,00 zł.

9. Uruchamia się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 10 000,00 zł.

10. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu, wprowadza się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
710	71004	4177		11040,68	11040,68
710	71004	4179		2059,32	2059,32
710	71004	4217		8706,23	8706,23
710	71004	4219		1623,89	1623,89
710	71004	4300		1000,00	3000,00
710	71004	4307		16,75	16,75
710	71004	4309		3,13	3,13
751	75107	3030		15350,00	30700,00
751	75107	4110		670,94	1624,22
751	75107	4120		95,64	231,52
751	75107	4170		4953,00	11742,09
751	75107	4210		1809,70	4092,73
751	75107	4300		160,00	1560,00
751	75107	4410		133,72	267,44
758	75818	4810	10000,00		137017,96
801	80148	4210		72720,00	95200,00
801	80148	4270		7280,00	13600,00
852	85214	3110		5681,00	145381,00
852	85216	3110		7777,00	82213,00
852	85219	3110		900,00	2800,00
852	85219	4210		13,00	7027,00
926	92601	6050		9000,00	47000,00

11. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” wprowadza się zmiany:

1) W dz. 926 rozdziale 92601 w § 6050 zwiększono planowane wydatki na zadanie pn. „Wykonanie systemu nawadniania na stadionie w Grzegorzewie” o kwotę 9 000,00 zł, do kwoty 47 000,00 zł.

12. Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
751	75107	3030		15350,00
751	75107	4110		670,94
751	75107	4120		95,64
751	75107	4170		4953,00
751	75107	4210		1809,70
751	75107	4300		160,00
751	75107	4410		133,72
852	85219	3110		900,00
852	85219	4210		13,00

13. W § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf zwiększa się o kwotę 23 450,00 zł do kwoty 806 991,91 zł.

§ 2. Wprowadzone zmiany w budżecie obejmują zmiany w planie finansowym jednostki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 dochody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- Pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-802-11/20 z dnia 1 lipca 2020r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 23 173,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, w dziale 751 rozdz. 75107 § 2010,
- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2020.6 z dnia 25 czerwca 2020r. zwiększono plan wydatków budżetowych na rok 2020 o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, w dziale 801 rozdz. 80148 § 2030,
- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 5 681,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 oraz o kwotę 7 777,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy, w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030,
- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 913,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010,
- Wprowadzono umowę przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji Nr 9/2020 z dnia 8.07.2020r. zawartą z Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” w kwocie 23 450,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego.

Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono otrzymane środki zgodnie ze wskazaniem dysponentów na realizację zadań.

W załączniku Nr 2 wydatki budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- w rozdziale 71004- plany zagospodarowania przestrzennego- wprowadzono wydatki na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” w kwocie 23 450,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego w kwocie 23 450,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4177 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 040,68 zł, 4179 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 059,32 zł, 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 706,23 zł, 4279 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 623,89 zł, 4307 zakup usług pozostałych w kwocie 16,75 zł, 4309 zakup usług pozostałych w kwocie 3,13 zł oraz dokonano zwiększenia planowanych wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł,
- w rozdziale 75107- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zwiększono planowane wydatki o kwotę 23 173,00 zł, w ramach zadań zleconych, w poszczególnych paragrafach: 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 350,00 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 670,94 zł, 4120 składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 95,64 zł, 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 953,00 zł, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 809,70 zł, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 160,00 zł, 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 133,72 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku,
- w rozdziale 75818- rezerwy ogólne i celowe- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi pozostałe w kwocie 1 000,00 zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego w dziale działalność usługowa oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł w rozdziale obiekty sportowe w dziale kultura fizyczna, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu nawadniania na stadionie w Grzegorzewie”,

- w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono planowane wydatki o kwotę 80 000,00 zł w poszczególnych paragrafach: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 72 720,00 zł, 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 280,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- w rozdziale 85214- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększono planowane wydatki w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5 681,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
- w rozdziale 85216- zasiłki stałe- zwiększono planowane wydatki w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 7 777,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy,
- w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej- zwiększono planowane wydatki o kwotę 913,00 zł, w ramach zadań zleconych, w poszczególnych paragrafach: 3110 świadczenia społeczne o kwotę 900,00 zł, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13,00 zł,
- w rozdziale 92601- obiekty sportowe- zwiększono planowane wydatki w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Wykonanie systemu nawadniania na stadionie w Grzegorzewie” o kwotę 9 000,00 zł.

Dokonane zmiany polegające na: zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł w rozdziale obiekty sportowe w dziale kultura fizyczna, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu nawadniania na stadionie w Grzegorzewie”, podjęto ze względu na ryzyko istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań gminy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonane zmiany w budżecie i planie finansowym jednostek zapewnią prawidłową realizację budżetu.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak