

Zarządzenie nr 36/2020
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.869)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 133.109,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 133.109,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: | 21.275.913,12 zł. |
|---|-------------------|

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. dochody bieżące w kwocie: | 20.408,913,12 zł. |
| b. dochody majątkowe w kwocie: | 867.000,00 zł. |

- | | |
|---|-------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: | 20.353.307,28 zł. |
|---|-------------------|

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. wydatki bieżące w kwocie: | 18.843.107,28 zł. |
| b. wydatki majątkowe w kwocie: | 1.510.200,00 zł. |

Plan przychodów budżetu wynosi:	152.884,16 zł.
--	-----------------------

Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.075.490,00 zł.
---------------------------------------	-------------------------

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie

Kamil Kowalski

UZASADNIENIE

1. W związku z pismem Głównego Urzędu Statystycznego WRO-WE.577.1.2020.35 w sprawie realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.555,00 zł w związku przyznana dotacją na przeprowadzenie spisu (Dz.750 R.75056 §2010) i przeznacza na przeprowadzenie spisu w kwocie 10.339,00 na dodatki spisowe (Dz.750 R.75056 §3020), w kwocie 11.500,00 zł na nagrody spisowe (Dz.750 R.75056 §3040) oraz w kwocie 716,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia spisu (Dz.750 R.75056 §4210)
2. W związku decyzją Krajowego Biura Wyborczego DJG 802-1-7/20 i zwiększa się plan dochodów w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.751 R.75107 §2010) o kwotę 20.783,00 zł na przeprowadzenie tych wyborów i przeznacza na wypłatę diet dla komisji wyborczych w kwocie 13.950,00 zł (Dz.751 R.75107 §3030) , w kwocie 3.844,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia wyborów (Dz.751 R.75107 §4210) oraz w kwocie 2.988,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe (Dz.751 R.75107 §4170).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2020.MJ w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej o kwotę 900,00 zł (Dz.852 R.85213 §2030) i o tą samą kwotę zwiększa wydatki na te zadanie(Dz.852 R.85213 §4130)
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.217.2020.MJ w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zmniejsza się plan dochodów na to zadanie o kwotę 4.800,00 zł (Dz.852 R.85214 §2030) i o tą samą kwotę zmniejsza wydatki na te zadanie(Dz.852 R.85214 §3110). O tą samą kwotę zwiększa się plan dochodów w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Dz.852 R.85278 §2030) i przeznacza na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanej rodziny, która ucierpiała w wyniku silnych wiatrów, którym towarzyszyły opady deszczu (Dz.852 R.85278 §3110).
5. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2020.MJ w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 479,00 zł (Dz.852 R.85215 §2010) i o tą samą kwotę zwiększa wydatki na te zadanie(Dz.852 R.85215 §3110)
6. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2020.GF w rozdziale Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 17.300,00 zł (Dz.852 R.85216 §2030) i o tą samą kwotę zwiększa wydatki na te zadanie(Dz.852 R.85216 §3110)
7. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2020.MJ w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 63.000,00 zł (Dz.852 R.85219 §2010) i zwiększa wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 62.055,00 zł (Dz.852 R.85219 §3110) oraz o kwotę 945,00 zł na zakup usług związanych z realizacją zadania (Dz.852 R.85219 §4300)
8. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2020.MJ w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku o kwotę 8.384,00 zł (Dz.852 R.85219 §2030) i zwiększa wydatki na wypłatę tych dodatków (Dz.852 R.85219 §4010)
9. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.220.2020.GF w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 892,00,00 zł (Dz.852 R.85230 §2030) i o tą samą kwotę zmniejsza wydatki na te zadanie(Dz.852 R.85230 §3110).
10. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.299.2020.HS w dziale Rodzina zwiększa się plan dochodów na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 600,00 zł (Dz.855 R.85513 §2010) i o tą samą kwotę zwiększa wydatki na te zadanie(Dz.855 R.85513 §4130).
11. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.36/2020 Wójta Gminy z dnia 30.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 020,00	22 555,00	79 575,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	22 555,00	22 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 555,00	20 783,00	45 438,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 804,00	20 783,00	44 587,00
		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	23 804,00	20 783,00	44 587,00
852			Pomoc społeczna	402 086,00	89 171,00	491 257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	900,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	900,00	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	-4 800,00	60 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	-4 800,00	60 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 486,00	479,00	1 965,00
		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	1 486,00	479,00	1 965,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	17 300,00	186 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	17 300,00	186 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 000,00	71 384,00	208 384,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	63 000,00	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	8 384,00	88 384,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 500,00	-892,00	10 608,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	-892,00	10 608,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 800,00	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,00
855		Rodzina	5 651 943,00	600,00	5 652 543,00
	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	10 700,00	600,00	11 300,00
	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	10 700,00	600,00	11 300,00

Razem:	21 142 804,12	133 109,00	21 275 913,12
---------------	---------------	------------	---------------

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat Kielecki
Kamień Kielecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 250,00	0,00	284 250,00
			Dostarczanie wody	268 250,00	0,00	268 250,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750	75022		Administracja publiczna	2 782 402,54	22 555,00	2 804 957,54
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 507,54	0,00	2 600 507,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 880,00	-500,00	193 380,00
	75056	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 655,00	20 783,00	45 438,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 804,00	20 783,00	44 587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	27 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 349,00	2 988,50	6 337,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	3 844,50	10 349,50
	80101		Oświata i wychowanie	5 617 637,00	0,00	5 617 637,00
			Szkoły podstawowe	3 083 935,00	-70 000,00	3 013 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	-40 260,00	1 869 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 545,00	-27 000,00	299 545,00
80104		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 396,00	-2 740,00	41 656,00
			Przedszkola	1 919 135,00	70 000,00	1 989 135,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 855,00	70 000,00	171 855,00

852			Pomoc społeczna		1 107 391,00	89 171,00	1 195 862,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 100,00	900,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 100,00	900,00	19 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		117 000,00	-4 800,00	112 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		94 500,00	-4 800,00	89 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		51 486,00	479,00	51 965,00
		3110	Świadczenia społeczne		51 486,00	479,00	51 965,00
	85216		Zasłki stałe		169 000,00	17 300,00	186 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		169 000,00	17 300,00	186 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		509 800,00	72 797,00	582 597,00
		3110	Świadczenia społeczne		56 145,00	62 055,00	118 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	6 916,00	306 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	2 881,00	7 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 545,70	1 060,00	28 605,70
		4480	Podatek od nieruchomości		400,00	-115,00	285,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		19 305,00	-2 305,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		19 305,00	-2 305,00	17 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	4 800,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina		5 644 443,00	600,00	5 645 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasłków dla opiekunów		10 700,00	600,00	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 700,00	600,00	11 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 460 425,00	0,00	2 460 425,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		151 000,00	0,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-300,00	700,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	300,00	300,00
Razem:					20 220 198,28	133 109,00	20 353 307,28