

**Zarządzenie Nr 21/20
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 6 kwietnia 2020r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Wójt zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **72 728** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **18 968 421** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości	17 664 642,60 zł,
dochody majątkowe w wysokości	1 303 778,40 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **72 728** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **20 245 493** zł

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 235 333,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	2 010 160,00 zł

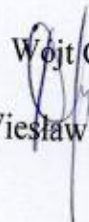
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 277 072** zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie **313 052** zł oraz wolnych środków w wysokości **964 020** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 528 572** zł, rozchody w wysokości **251 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2 181 599,57** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 21/20
z dnia 6 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	159 380,00	42 000,00	201 380,00
			Szkoły podstawowe	7 380,00	42 000,00	49 380,00
852	85215	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 430,40	42 000,00	48 430,40
			Pomoc społeczna	534 900,00	128,00	535 028,00
854	85415	2010	Dodatki mieszkaniowe	176,00	128,00	304,00
			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	176,00	128,00	304,00
	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 600,00	30 600,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 600,00	30 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 600,00
Razem:				18 895 693,00	72 728,00	18 968 421,00

W O J T
Kiwity

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 21/20
z dnia 6 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 400,00	5 000,00	88 400,00
			Zarządzanie kryzysowe	200,00	5 000,00	5 200,00
758	75818		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 000,00	5 200,00
			Różne rozliczenia	138 000,00	-5 000,00	133 000,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
			Rezerwy	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 037 869,00	42 000,00	6 079 869,00
			Szkoły podstawowe	4 375 318,00	42 000,00	4 417 318,00
852	85215		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 000,00	42 000,00
			Pomoc społeczna	1 234 038,00	128,00	1 234 166,00
854	85415		Dotatki mieszkaniowe	30 176,00	128,00	30 304,00
			Świadczenia społeczne	30 172,55	125,49	30 298,04
854	85415		Zakup materiałów i wyposażenia	3,45	2,51	5,96
			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 456,00	30 600,00	219 056,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	30 600,00	43 000,00
			Stypendia dla uczniów	12 400,00	30 600,00	43 000,00
Razem:				20 172 765,00	72 728,00	20 245 493,00

BeSTia

WÓJT
Władysław Tr...

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2020 r. – przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 968,421
2.	Planowane wydatki		20 245 493
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 277 072
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 277 072
Przychody ogółem:			1 528 572
1.	Kredyty, w tym:		564 552
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952 § 903	
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0
3	Spłaty pożyczek udzielonych		
4	Prywatyzacja j.s.t.	§ 951	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 941 do 944	
6	Obligacje skarbowe	§ 957	
7	Inne papiery wartościowe	§ 911	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 931	
		§ 950	964 020
Rozchody ogółem :			251 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:		251 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek		
		§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	
5.	Lokaty	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 994	
7.	Wykup obligacji	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 971 § 995	

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

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
1	2	3	4	5
750	75011	2010	23 029	23 029
		4010		23 029
751	75101	2010	700	700
		4210		700
851	85195	2010	225	225
		4300		225
852			17 592	17 592
	85215	2010	304	304
		3110		298,04
		4210		5,96
	85228	2010	17 288	17 288
		4110		2 400
		4120		400
		4170		14 200
		4210		288
855			4 904 580	4 904 580
	85501	2060	3 224 535	3 224 535
		3110		3 185 841
		4010		28 813
		4040		2 000
		4110		4 500
		4210		500
		4300		1 745
		4440		636
		4700		500
	85502	2010	1 532 935	1 532 935
		3110		1 486 977
		4010		34 751
		4040		2 000
		4110		4 500
		4210		1 451
		4300		2 120
		4440		636

		4700		500
	85503	2010	285	285
		4210		285
	85504	2010	113 405	113 405
		3110		109 800
		4010		2 500
		4110		427
		4210		678
	85513	2010	33 420	33 420
		4130		33 420
Ogółem			4 954 143	4 954 143

W O J T
Wojciech Tkaczuk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe	pożyczki kredyt	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			1 418 789	370 529	1 048 260	1 418 789	370 529				370 529	1 048 260			1 048 260		
1.1	Program																	
	Priorytet																	
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Wydatki razem 2020r.	750		877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278		
		75023		877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278		
1.2	Program																	
	Priorytet																	
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Wydatki razem	010		540 820	238 838	301 982	540 820	238 838			238 838	301 982				301 982		

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Cyfrowy region RPWM.03.00.00
03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
„E- usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Gospodarka Wodno-Ściekowa
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity”

W O J I T
Mieszko Tkaczuk

2	Wydatki bieżące razem:	340 820	238 838	301 982	540 820	238 838	301 982	238 838	301 982	301 982
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	1 109 615,57	493 615,62	615 999,95	762 810,57	119 380,04	-	119 380,04	643 430,53	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
Kadry dla gospodarki										
02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci"										
801	Wydatki razem	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60		749,60	6 430,40	6 430,40
80101	Wydatki	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60		749,60	6 430,40	6 430,40
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26		33 535,26	208 764,31	208 764,31
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne										
11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
"Rodzina razem"										
853	Razem wydatki	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26		33 535,26	208 764,31	208 764,31
85395	Wydatki	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26		33 535,26	208 764,31	208 764,31
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	428 075	363 863,89	64 211,11	213 975	32 102,11		32 102,11	181 872,89	181 872,89
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne										
11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o proponowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie										
"Zmieniamy przyszłość II"										
853	Razem wydatki	253 097	83 710,97	169 386,03	120 392	41 237,17		41 237,17	79 154,83	79 154,83
85395	Wydatki	120 392	41 237,17	79 154,83	120 392	41 237,17		41 237,17	79 154,83	79 154,83
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	132 705	42 473,80	90 231,20						
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
2.5	Program									



3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity”												
Działanie	750	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90			11 755,90	69 208,10		69 208,10
Nazwa projektu	75095	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90			11 755,90	69 208,10		69 208,10
Razem wydatki 2020r,												
2.6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego „Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiwity”											
Priorytet	710	56 000	0,00	56 000	56 000	0,00			0,00	56 000		56 000
Działanie	71095	56 000	0,00	56 000	56 000	0,00			0,00	56 000		56 000
Nazwa projektu												
Razem wydatki 2020r,												
2.7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu I.1. Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła”											
Priorytet	801	42 000	0,00	42 000	42 000	0,00			0,00	42 000		42 000
Działanie	80101	42 000	0,00	42 000	42 000	0,00			0,00	42 000		42 000
Nazwa projektu												
Razem wydatki 2020r,		2 528 404,57	864 144,62	1 664 259,95	2 181 599,57	489 909,04	-	-	489 909,04	1 691 690,53	-	1 691 690,53



Uzasadnienie do zarządzenia Nr 21/20 z dnia 6 kwietnia 2020r.

Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.60.2020 z dnia 03.04. 2020r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* na kwotę **128** zł. Środki przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania (2%).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.59.2020 z dnia 31.03.2020r. wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 85415 *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* na kwotę **30 600** zł. Środki przeznacza się na stypendia socjalne dla uczniów.
3. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* dotacje w wysokości **42 000** zł. W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowią 100% dofinansowania na zakup sprzętu (12 laptopów) używanego na czas zdalnej edukacji przez uczniów i nauczycieli.
4. W związku z pandemią koronawirusa rozdysponowuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **5 000** zł. Środki z rezerwy zostaną przeznaczone między innymi na zabezpieczenie pracowników w maseczki, rękawice, środki dezynfekujące.

WÓJT
Mieszko Tkaczuk