

Zarządzenie Nr 27/20
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 28 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.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zn i art. 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **247 916,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **19 216 337,08 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	17 912 558,68 zł,
dochody majątkowe w wysokości	1 303 778,40 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **247 916,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **20 493 409,08 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 483 249,08 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	2 010 160,00 zł

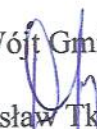
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 277 072 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie **313 052 zł** oraz wolnych środków w wysokości **964 020 zł**.

§ 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 27/20
z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana		Po zmianie
				Przed zmianą	Zmiana	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	308 182,00	429 529,08	737 711,08
			Pozostała działalność	3 700,00	429 529,08	433 229,08
		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	429 529,08	429 529,08
710	71095		Działalność usługowa	56 000,00	0,00	56 000,00
			Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
		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	56 000,00	-8 803,20	47 196,80
750	75011		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	0,00	8 803,20	8 803,20
			Administracja publiczna	795 486,00	2 179,00	797 665,00
			Urzędy wojewódzkie	23 029,00	2 179,00	25 208,00
801	80101		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	23 029,00	2 179,00	25 208,00
			Oświata i wychowanie	201 380,00	0,00	201 380,00
			Szkoły podstawowe	49 380,00	0,00	49 380,00
			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	48 430,40	-6 455,40	41 975,00
			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	749,60	6 455,40	7 205,00
		2059				

852			Pomoc społeczna	535 028,00	-25 647,00	509 381,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 954,00	1 139,00	19 093,00
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 954,00	1 139,00	19 093,00
85216			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 911,00	-23 083,00	166 828,00
85230	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 911,00	-23 083,00	166 828,00
			Zasiłki stałe	146 319,00	18 902,00	165 221,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 319,00	18 902,00	165 221,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	-22 605,00	32 295,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	-22 605,00	32 295,00
855			Rodzina	4 945 680,00	-158 145,00	4 787 535,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 224 535,00	-81 020,00	3 143 515,00
	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	3 224 535,00	-81 020,00	3 143 515,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 035,00	-73 937,00	1 500 098,00
	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	1 532 935,00	-73 937,00	1 458 998,00
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	33 420,00	-3 188,00	30 232,00

W J T
Wiesław Tkaczuk

	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	33 420,00	-3 188,00	30 232,00
Razem:			18 968 421,00	247 916,08	19 216 337,08



W **Ó** **J** **Ć**

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 27/20
z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	645 420,00	429 529,08	1 074 949,08	
			Pozostała działalność	0,00	429 529,08	429 529,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,00	564,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,93	221,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 687,21	1 687,21	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	421 106,94	421 106,94	
		630		Turystyka	77 377,00	400,00	77 777,00
			63095		77 377,00	400,00	77 777,00
710			Pozostała działalność	17 402,00	-1 900,00	15 502,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	2 300,00	19 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 022,00	0,00	70 022,00	
			Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00	
		71095		2 514,00	-395,20	2 118,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	395,20	395,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00	-67,00	359,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-9,40	50,60	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,40	9,40	
750		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	-8 331,60	44 668,40	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 331,60	8 331,60	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156 321,00	2 179,00	3 158 500,00	
			Administracja publiczna	90 332,00	2 179,00	92 511,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	69 529,00	2 179,00	71 708,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 869,00	0,00	6 079 869,00	
		4010	Oświata i wychowanie	4 417 318,00	0,00	4 417 318,00	
			Szkoły podstawowe	42 000,00	-6 455,40	35 544,60	
		80101	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 455,40	6 455,40	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				

W O J T
Wiesław Thaczuk

852	Pomoc społeczna		1 234 166,00	-25 647,00	1 208 519,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 954,00	1 139,00	19 093,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 954,00	1 139,00	19 093,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 911,00	-23 083,00	186 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 911,00	-23 083,00	186 828,00
85216		Zasiłki stałe	146 319,00	18 902,00	165 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 319,00	18 902,00	165 221,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	-22 605,00	57 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 605,00	-22 605,00	50 000,00
		Rodzina	4 993 695,00	-158 145,00	4 835 550,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 224 535,00	-81 020,00	3 143 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 197 127,00	-80 320,00	3 116 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-700,00	18 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 810,00	-73 937,00	1 485 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 977,00	-71 737,00	1 415 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 638,00	-2 200,00	52 438,00
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	33 420,00	-3 188,00	30 232,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 420,00	-3 188,00	30 232,00
		Kultura fizyczna	61 286,00	-400,00	60 886,00
92695		Pozostała działalność	41 066,00	-400,00	40 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,00	-400,00	3 721,00
Razem:			20 245 493,00	247 916,08	20 493 409,08

W O P I
Wiesław Maczka

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 216 337,08
2.	Planowane wydatki		20 493 409,08
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 277 072
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 277 072
Przychody ogółem:			1 528 572
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	564 552
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	§ 951	
4	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	964 020
Rozchody ogółem :			251 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	251 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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.	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W O J T
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
			429 529,08	429 529,08
010	01095	2010		5 900
		4010		564
		4110		49
		4120		221,93
		4210		1 687,21
		4300		421 106,94
		4430		
750	75011	2010	25 208	25 208
		4010		25 208
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	3 143 515	3 143 515
		3110		3 116 807
		4010		18 300
		4040		2 000
		4110		3 706
		4210		500
		4300		1 186
		4440		516
		4700		500
	85502	2010	1 458 998	1 458 998

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

		3110		1 415 240
		4010		34 138
		4040		2 000
		4110		5 414
		4210		206
		4300		766
		4440		1 034
		4700		200
	85503	2010	285	285
		4210		285
	85504	2010	113 405	113 405
		3110		109 800
		4010		2 500
		4110		427
		4210		678
	85513	2010	30 232	30 232
		4130		30 232
Ogółem			5 227 706,08	5 227 706,08

WÓJT

Wiesław Tkaczuk

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

Planowane wydatki 2020 r.																				
Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział i paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:												
					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:								
							6	7	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe łącznie:			1 418 789	370 529	1 048 260	1 418 789	370 529	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1 048 260	
1.1	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet																			
	Działanie																			
	Nazwa projektu																			
	Wydatki razem 2020r.																			
					877 969	746 278	877 969	877 969	131 691					131 691	746 278					746 278
					877 969	746 278	877 969	877 969	131 691					131 691	746 278					746 278
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
	Priorytet																			
	Działanie																			
	Nazwa projektu																			
	Wydatki razem																			
					540 820	301 982	540 820	540 820	238 838					238 838	301 982					301 982
					540 820	301 982	540 820	540 820	238 838					238 838	301 982					301 982

Wójta
Wiesław Tkaczuk

2020r.	01010	540 820	238 838	301 982	540 820	238 838	301 982	238 838	301 982	* 301 982
Wydatki bieżące	x	1 109 615,57	508 874,22	600 741,35	762 810,57	134 638,64	628 171,93	-	628 171,93	-
razem:										
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Program	Kadry dla gospodarki									
Priorytet	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów									
Działanie	„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”									
Nazwa projektu										
Wydatki razem	801	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60	6 430,40	749,60	6 430,40	6 430,40
2020r.	80101	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60	6 430,40	749,60	6 430,40	6 430,40
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Program	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne									
Priorytet	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym									
Działanie	„Rodzina razem”									
Nazwa projektu										
Razem wydatki	853	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26	208 764,31	33 535,26	208 764,31	208 764,31
2020r.	85395	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26	208 764,31	33 535,26	208 764,31	208 764,31
2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Program	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne									
Priorytet	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym									
Działanie	„Rodzina razem II”									
Nazwa projektu										
Razem wydatki	853	428 075	363 863,89	64 211,11	213 975	32 102,11	181 872,89	32 102,11	181 872,89	181 872,89
2020r.	85395	213 975	181 872,89	32 102,11	213 975	32 102,11	181 872,89	32 102,11	181 872,89	181 872,89
2021r.		214 100	181 991	32 109						
2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Program	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne									
Priorytet	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o proponowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie									
Działanie	„Zmieniamy przyszłość II”									
Nazwa projektu										
Razem wydatki	853	253 097	83 710,97	169 386,03	120 392	41 237,17	79 154,83	41 237,17	79 154,83	79 154,83
2020r.	85395	120 392	41 237,17	79 154,83	120 392	41 237,17	79 154,83	41 237,17	79 154,83	79 154,83
2021r.		132 705	42 473,80	90 231,20						
2.5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
Program										

Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	Razem wydatki 2020r,	750	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90	11 755,90	69 208,10	69 208,10	69 208,10
				75095	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90	11 755,90	69 208,10	69 208,10	69 208,10
2.6	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
	Priorytet	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego											
	Działanie	Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego											
	Nazwa projektu	„Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kivity”											
	Razem wydatki 2020r,		710	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20	47 196,80	8 803,20	47 196,80	47 196,80	47 196,80
			71095	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20	47 196,80	8 803,20	47 196,80	47 196,80	47 196,80
2.7	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet	I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu											
	Działanie	1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach											
	Nazwa projektu	„Zdalna szkoła”											
	Razem wydatki 2020r,		801	42 000	6 455,40	35 544,60	42 000	6 455,40	35 544,60	6 455,40	35 544,60	35 544,60	35 544,60
			80101	42 000	6 455,40	35 544,60	42 000	6 455,40	35 544,60	6 455,40	35 544,60	35 544,60	35 544,60
	Razem			2 528 404,57	879 403,22	1 649 001,35	2 181 599,57	505 167,64	1 676 431,93	505 167,64	1 676 431,93	1 676 431,93	1 676 431,93

Województwo
Wielkopolskie
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 27/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.

Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.71.2020 z dnia 17.04. 2020r. dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę **2 179** zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń pracownika od ewidencji ludności.
 - b/ zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne....* o kwotę **1 139** zł. Środki przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS.
 - c/ zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe...* o kwotę **23 083** zł.
 - d/ zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* o kwotę **18 902** zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planu zasiłków stałych w GOPS.
 - e/ zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **22 605** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się plan na zakup usług związanych z dożywianiem.
 - f/ zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze 500+* o kwotę **81 020** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się środki na zasiłki 80 320 zł oraz koszty obsługi 700 zł.
 - g/ zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, alimentacyjne...* o kwotę **73 937** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się plan na zasiłki 71 737 zł oraz koszty obsługi 2 200 zł.
 - h/ zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* o kwotę **3 188** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się plan na składki zdrowotne podopiecznych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.76.2020 z dnia 21.04. 2020r. wprowadza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* w wysokości **429 529,08** zł. W/w środki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (8 422,14 zł – 2%).
3. Na podstawie wniosku sołectwa Połapin dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę **400** zł.
4. Zmienia się klasyfikacje budżetową w dwóch projektach realizowanych przez Gminę, które zostały wcześniej wprowadzone do budżetu tylko jako środki unijne po stronie dochodów i wydatków (tylko z „7”), tj.
 - a/ projekt pn. „Indywidualny plan konsultacji społecznych” na kwotę **56 000** zł. Kwotę należy podzielić wg udziału procentowego z budżetu UE (84,28%) co stanowi kwotę 47 196,80 zł oraz budżetu państwa (15,72%) co stanowi kwotę 8 803,20 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
 - b/ projekt pn. „Zdalna szkoła” na kwotę **42 000** zł. Kwotę należy podzielić wg udziału procentowego z budżetu UE (84,63%) co stanowi kwotę 35 544,60 zł oraz budżetu państwa (15,37%) co stanowi kwotę 6 455,40 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W O J T
Wiesław Tkaczuk