

**Zarządzenie Nr 29/20
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 12 maja 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.) **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków na kwotę **617 444,01** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 2.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 **2 127 699,57** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 29/20
z dnia 12 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 158 500,00	0,00	3 158 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 075,00	0,00	2 526 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 691,00	614 587,00	746 278,00
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 278,00	-614 587,00	131 691,00
			Oświata i wychowanie	6 079 869,00	0,00	6 079 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 417 318,00	-2 154,01	4 415 163,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 939,00	-2 154,01	317 784,99
	80195		Pozostała działalność	60 188,00	2 154,01	62 342,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 793,00	2 154,01	44 947,01
852			Pomoc społeczna	1 208 519,00	0,00	1 208 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 167,00	0,00	395 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	-703,00	1 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 816,00	3,00	9 819,00
Razem:				20 493 409,08	0,00	20 493 409,08

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
			5
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	

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
010	01095	2010	429 529,08	429 529,08
		4010		5 900
		4110		564
		4120		49
		4210		221,93
		4300		1 687,21
		4430		421 106,94
750	75011	2010	25 208	25 208
		4010		25 208
751			8 717	8 717
	75101	2010	700	700
		4210		700
	75107	2010	8 017	8 017
		4110		698
		4120		100
		4170		4 082
		4210		2 904
		4300		233
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			4 746 435	4 746 435
	85501	2060	3 143 515	3 143 515
		3110		3 116 807
		4010		18 300
		4040		2 000

WÓJTA
Wiesław Tkaczuk

		4110		3 706
		4210		500
		4300		1 186
		4440		516
		4700		500
	85502	2010	1 458 998	1 458 998
		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

W O J T
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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział i 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)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki kredyt	obligacje	pozostałe	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet	Cyfrowy region RPWM.03.00.00																
	Działanie	03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu	„E- usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”																
	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	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet	Gospodarka Wodno-Ściekowa																
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu	„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity”																
	Wydatki razem	010		540 820	238 838	301 982	540 820	238 838			238 838	301 982				301 982		

2020r.	01010	540 820	238 838	301 982	540 820	238 838	301 982	301 982	301 982
Wydatki bieżące	x	1 001 815,57	101 421,44	900 394,13	762 810,57	80 738,64	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	801	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60	6 430,40	6 430,40	6 430,40
razem									
2020r.	80101	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60	6 430,40	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	853	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26	208 764,31	208 764,31	208 764,31
wydatki									
2020r.	85395	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26	208 764,31	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	853	385 075	21 211,11	363 863,89	192 475	10 602,11	181 872,89	181 872,89	181 872,89
wydatki									
2020r.	85395	192 475	10 602,11	181 872,89	192 475	10 602,11	181 872,89	181 872,89	181 872,89
2021r.		192 600	10 609,00	181 991,00					
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	853	188 297	18 910,97	169 386,03	87 992	8 837,17	79 154,83	79 154,83	79 154,83
wydatki									
2020r.	85395	87 992	8 837,17	79 154,83	87 992	8 837,17	79 154,83	79 154,83	79 154,83
2021r.		100 305	10 073,80	90 231,20					
2.5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
Program									

Priorytet	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje i (cezeństwa										
Działanie	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
Nazwa projektu	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity”										
	750	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,	75095	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90			11 755,90	69 208,10	69 208,10
2.6	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 Kiwity”										
	710	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20			8 803,20	47 196,80	47 196,80
Razem wydatki 2020r,	71095	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20			8 803,20	47 196,80	47 196,80
2.7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
Priorytet	I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu										
Działanie	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach										
Nazwa projektu	„Zdalna szkoła”										
	801	42 000	6 455,40	35 544,60	42 000	6 455,40			6 455,40	35 544,60	35 544,60
Razem wydatki 2020r,	80101	42 000	6 455,40	35 544,60	42 000	6 455,40			6 455,40	35 544,60	35 544,60
Razem		2 420 604,57	471 950,44	1 948 654,13	2 127 699,57	451 267,64	-	-	451 267,64	1 676 431,93	1 676 431,93

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 29/20 z dnia 12 maja 2020r.

Załącznik Nr 1 wydatki

1. Na podstawie wniosku Dyrektora SP Kiwity uzupełnia się plan wydatków na ZFŚS emerytowanych nauczycieli a zmniejsza plan na składki ZUS o kwotę **2 124,01 zł**
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS Kiwity dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę **703 zł**. Zmniejsza się plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń a zwiększa plan środków na badania pracowników oraz na odpis na ZFŚS.
3. Na podstawie błędnego podziału środków w projekcie pn. „E-sługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity” na paragrafy 6057 i 6059 dokonuje się odpowiedniego przeniesienia pomiędzy paragrafami.
4. Dokonuje się korekty załącznika Nr 4 i 5 do Zarządzenia Wójta Nr 27/20 z dnia 28 kwietnia 2020.
a/ w załączniku Nr 4 zmienia się wartość w rozdziale 855 odpowiednio do 4 746 435 zł oraz w rozdziale 751 do kwoty 8 717 zł.
b/ w załączniku nr 5 zmienia się odpowiednio wartości projektów w podziale na „7” o wartości 469 792,03 zł i „9” o wartości 52 974,54 zł w rozdziale 85395.

W O J T
Wiesław Tkaczuk

