

**Zarządzenie Nr 43/20
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 8 lipca 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 **49 282,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 438 849,76 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 135 071,36 zł,
dochody majątkowe w wysokości	1 303 778,40 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **49 282,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **20 715 921,76 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 690 761,76 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	2 025 160,00 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 inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **1 993 159 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 43/20
z dnia 8 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	24 095,20	24 095,20
			Pozostała działalność	0,00	24 095,20	24 095,20
751	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 095,20	24 095,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 365,00	17 537,00	38 902,00
852	75107		Wybory/Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 665,00	17 537,00	38 202,00
		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	20 665,00	17 537,00	38 202,00
	85219		Pomoc społeczna	540 644,00	7 650,00	548 294,00
			Ośrodki pomocy społecznej	88 652,00	7 650,00	96 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00	7 650,00	96 102,00
Razem:				19 389 567,56	49 282,20	19 438 849,76

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 43/20
z dnia 8 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	75 945,00		106 664,00
			Pozostała działalność	75 945,00	30 719,00	106 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 218,00	600,00	18 818,00
751	75107		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	30 119,00	72 519,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 365,00	17 537,00	38 902,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 665,00	17 537,00	38 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	783,87	1 629,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	112,31	233,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	4 584,00	9 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,00	642,82	3 975,82
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	228,00
					Różne rozliczenia	133 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	-21 023,80	91 976,20
			Rezerwy	113 000,00	-21 023,80	91 976,20
852	85219		Pomoc społeczna	1 237 314,00	7 650,00	1 244 964,00
			Ośrodki pomocy społecznej	394 699,00	7 650,00	402 349,00
900	90001		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	7 650,00	277 650,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 155,43	14 400,00	738 555,43
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 431,43	15 000,00	195 431,43
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	15 000,00	46 000,00
90004	4210		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 521,00	-600,00	35 921,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 021,00	-600,00	33 421,00
Razem:				20 666 639,56	49 282,20	20 715 921,76



**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		19 438 849,76
2.	Planowane wydatki		20 715 921,76
	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:	§ 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			38 902	38 902
	75101	2010	700	700
		4210		700
	75107	2010	38 202	38 202
		3030		22 600
		4110		1 629,87
		4120		233,31
		4170		9 535
		4210		3 975,82
		4300		228
801	80153	2010	31 334,35	31 334,35
		2540		19 392,56
		4210		118,22
		4240		11 823,57
851	85195	2010	225	225
		4300		225
852			20 422	20 422
	85215	2010	304	304
		3110		298,04
		4210		5,96
	85228	2010	20 118	20 118
		4110		2 810
		4120		450
		4170		16 570
		4210		288
855			4 746 435	4 746 435

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		11
1	010	O1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	13 000	13 000					Urząd Gminy
2		6050	Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo	0	30 000	30 000					Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
3		6057 6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	0	365 551	176 445			189 106		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
4		6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	0	175 269	62 393			112 876		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
5		6050	Modernizacja hydroformi w Krekolach	0	16 000	16 000					Urząd Gminy
6		6060	Zakup pompy głębinowej do hydroformi w Krekolach	0	15 000	15 000					Urząd Gminy
7	600	60016	Wykonanie zatoczki autobusowej wraz z montażem przystanku autobusowego- solectwo Klejdyły	0	15 247	15 247					Urząd Gminy
8		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 10 - solectwo Napraty	0	12 500	12 500					Urząd Gminy
9		6050	Utwardzenie drogi gruntowej - solectwo Rokitnik	0	12 100	12 100					Urząd Gminy

w złotych

W O J T

Wiesław Tkaczuk

10	630	63095	6050	Wykonanie altany - sołectwo Kobiela	0	16 413	16 413		Urząd Gminy
11			6050	Wykonanie altany wraz ze stolami i ławami - sołectwo Konity	0	10 687	10 687		Urząd Gminy
12			6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego - sołectwo Tolniki Wielkie	0	15 300	15 300		Urząd Gminy
13			6050	Zagospodarowanie skweru w Stoczku	0	14 950	2 990	11 960,00	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
14			6050	Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy stawie wioskowym w miejscowości Czarny Kierz	0	15 169	3 033,80	12 135,20	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
15	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych (UG - 40000 zł, poczta - 80000 zł, Stoczek - 50000)	0	170 000	170 000		Urząd Gminy
16			6050	Adaptacja pomieszczenia na gabinet dentystyczny	0	15 000	15 000		Urząd Gminy
17	750	75023	6057 6059	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity	0	877 969	131 691	746 278	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
18	800	80001	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	0	60 000	60 000		Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Wykonanie aneksu kuchennego oraz łazienki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0	19 320	19 320		Urząd Gminy
20			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	19 566	19 566		Urząd Gminy
21			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Krekole	0	11 392	11 392		Urząd Gminy
22			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Maków	0	11 835	11 835		Urząd Gminy
23			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie	0	22 244	22 244		Urząd Gminy

24	921	92195	6050	Wykonanie sceny stacjonarnej na działce nr 325/3 - sołectwo Żegoty	0	26 002	26 002		Urząd Gminy	
25	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu na siłownię zewnętrzna wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Kiwity	0	17 467	17 467		Urząd Gminy	
26			6050	Modernizacja placu zabaw wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Stoczek	0	15 178	15 178		Urząd Gminy	
Ogółem					0	1 993 159	920 803,80	24 095,20	1 048 260	0



WÓJCIK

Prace i Karczki

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 43/20 z dnia 8 lipca 2020r.

Załącznik Nr 1 wydatki

1. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL-3101-25/2020 i DEL-3101-26/2020 i DEL-3101-27/2020 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75107 *Wybory Prezydenta RP* o kwotę **17 537 zł** (II tura wyborów). Środki przeznacza się na diety członkom komisji wyborczych oraz na zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.169.2020 z dnia 02.07. 2020r. zwiększa się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85219 „*Ośrodki pomocy społecznej*” o kwotę **7 650 zł**. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków składanych do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu - Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 roku, wprowadza się do budżetu dwa projekty w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* :
 - a/ sołectwo Stoczek na zadanie pn „Zagospodarowanie skweru w Stoczku” na łączną wartość **14 950 zł** z tego dofinansowanie 11 960 zł, wkład własny 2 990 zł. W ramach zadania zostaną zakupione ławki, stojaki na rowery, kosze, itp.
 - b/ sołectwo Czarny Kierz na zadanie pn „ Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy stawie wioskowym w miejscowości Czarny Kierz” na łączną wartość **15 169 zł** z tego dofinansowanie 12 135,20 zł, wkład własny 3 033,80 zł. W ramach zadania zostaną zakupione ławki, stoły, stojaki na rowery. Zostanie postawiony pomost na stawie oraz grilowędzarnia.
4. Po uzgodnieniach z sołtysiem sołectwa Czarny Kierz dokonuje się przesunięć wydatków w rozdziałach 63095 oraz 90004 na kwotę **600 zł**.
5. W ramach decyzji własnych zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę **21 023,80 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów na kwotę 6 023,80 zł oraz na remont pomp w studzienkach kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Kiwitach kwotę 15 000 zł.

WÓJT
Wiesław Tkaczuk