

**Zarządzenie Nr 70/20
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 17 listopada 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 2020r. poz. 713 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **154 007 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **20 246 932,46 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 982 282,86 zł,
dochody majątkowe w wysokości	1 264 649,60 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **154 007 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **21 159 444,46 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	19 565 600,46 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	1 593 844,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **912 512 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **912 512 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 164 012 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r., 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 70/20
z dnia 17 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	1 002 151,40	270,00	1 002 421,40
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
851	85195	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	25 056,00	270,00	25 326,00
			Ochrona zdrowia	225,00	-15,00	210,00
852	85219	2010	Pozostała działalność	225,00	-15,00	210,00
			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	225,00	-15,00	210,00
855	85501	2030	Pomoc społeczna	567 060,00	-14 491,00	552 569,00
			Ośrodki pomocy społecznej	96 302,00	-1 650,00	94 652,00
855	85502	2060	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	96 102,00	-1 650,00	94 452,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 118,00	-12 841,00	29 277,00
855	85501	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	20 118,00	-12 841,00	7 277,00
			Rodzina	4 827 725,00	168 243,00	4 995 968,00
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3 143 515,00	128 660,00	3 272 175,00
			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	3 143 515,00	128 660,00	3 272 175,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 374,00	39 930,00	1 565 304,00

Województwo
Urząd Marszałkowski
Instytut 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	1 484 174,00	39 930,00	1 524 104,00
85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	-69,00	216,00
	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	285,00	-69,00	216,00
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	39 831,00	-278,00	39 553,00
	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	39 831,00	-278,00	39 553,00

Razem:	20 092 925,46	154 007,00	20 246 932,46
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 70/20
z dnia 17 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 025 523,00	0,00	1 025 523,00
			Drogi publiczne gminne	525 523,00	0,00	525 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	-2 000,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	2 000,00	12 700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	385 900,00	0,00	385 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 900,00	0,00	385 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	-4 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	4 000,00	29 700,00
750	75056		Administracja publiczna	3 393 079,00	270,00	3 393 349,00
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
801	80103		Oświata i wychowanie	6 044 482,49	0,00	6 044 482,49
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 293,00	-11 000,00	399 293,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 885,00	-11 000,00	140 885,00
		2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	156 475,00	11 000,00	167 475,00
851	85195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 475,00	11 000,00	167 475,00
			Ochrona zdrowia	48 345,00	-15,00	48 330,00
			Pozostała działalność	225,00	-15,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	-15,00	210,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 253 730,00	-14 491,00	1 239 239,00
			Ośrodki pomocy społecznej	400 483,00	-1 650,00	398 833,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 650,00	-1 650,00	276 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 741,00	-12 841,00	71 900,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	-1 666,58	10 443,42
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	-287,32	1 485,68
			Wynagrodzenia bezosobowe	70 570,00	-10 811,29	59 758,71
855	85501		Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	-75,81	212,19
			Rodzina	4 876 640,00	168 243,00	5 044 883,00
			Świadczenie wychowawcze	3 143 515,00	128 660,00	3 272 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 807,00	127 576,00	3 244 383,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	1 084,00	19 384,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 049,00	39 930,00	1 551 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 416,00	38 767,00	1 479 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,92	600,00	1 662,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	563,00	2 929,00
85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	-69,00	216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	-69,00	216,00
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	39 831,00	-278,00	39 553,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 831,00	-278,00	39 553,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 807,43	0,00	765 807,43
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 431,43	4 000,00	211 431,43
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 510,00	507,00	46 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 820,00	507,00	32 327,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 166,00	-4 507,00	110 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 866,00	-507,00	17 359,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
		Razem:	21 005 437,46	154 007,00	21 159 444,46

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		20 246 932,46
2.	Planowane wydatki		21 159 444,46
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		912 512
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		812 512
Przychody ogółem:			1 164 012
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	199 992
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	
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	


Wojta
 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	753 852,77	753 852,77
		4010		10 500
		4110		1 350
		4120		117
		4210		221,93
		4300		2 592,50
		4430		739 017,34
750			50 534	50 534
	75011	2010	25 208	25 208
		4010		25 208
	75056	2010	25 326	25 326
		3020		10 340
		3040		14 000
		4210		986
751			38 902	38 902
	75101	2010	700	700
		4210		700
	75107	2010	38 202	38 202
		3030		22 600
		4110		1 628,78
		4120		233
		4170		9 526
		4210		3 987,22
		4300		228
801	80153	2010	31 176,36	31 176,36
		2540		20 284,46
		4210		107,83
		4240		10 784,07
851	85195	2010	210	210
		4300		210
852			7 818	7 818
	85215	2010	541	541
		3110		530,41
		4210		10,59
	85228	2010	7 277	7 277

W O J T
Wiesław Tkaczuk

		4110		1 143,42
		4120		162,68
		4170		5 758,71
		4210		212,19
855			4 954 768	4 954 768
	85501	2060	3 272 175	3 272 175
		3110		3 244 383
		4010		19 384
		4040		2 000
		4110		3 706
		4210		500
		4300		1 186
		4440		516
		4700		500
	85502	2010	1 524 104	1 524 104
		3110		1 479 183
		4010		34 138
		4040		1 743,08
		4110		5 414
		4210		1 062,92
		4300		1 329
		4440		1 034
		4700		200
	85503	2010	216	216
		4210		216
	85504	2010	118 720	118 720
		3110		115 000
		4010		2 517
		4110		444
		4210		759
	85513	2010	39 553	39 553
		4130		39 553
Ogółem			5 837 261,13	5 537 261,13

W O B T
Wiesław Tkaczuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	168 160	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (901029)	0	0	3 000
			2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (901030)	0	0	3 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (901031)	0	0	6 000
			2360	Działania wspomagające organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)	0	0	1 000
				RAZEM			13 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 035 352	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	73 283	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	167 475	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach (niepełnosprawni)	0	65 880	0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	267 684	0

				(niepełnosprawni)				
	80153	2540		Dotacja podręcznikowa			14 370,06	
				RAZEM			1 624 044,06	
3	80101	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach			528 988	
	80103	2540		Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach			67 602	
	80150	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)			42 325	
	80153	2540		Dotacja podręcznikowa			5 914,40	
				RAZEM			644 829,40	
4	90001	6230	900	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody		0	0	30 000
				Ogółem		0	2 437 033,46	60 120

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 70/20 z dnia 17 listopada 2020r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody ;
 - a/ Nr FK-I-3111.411.2020 z dnia 10.11. 2020r. zwiększa się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* o kwotę **128 660 zł**. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 127 576 zł oraz koszty obsługi zadania (0,85%).
 - b/ Nr FK-I-3111.431.2020 z dnia 13.11. 2020r.
 - zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę **1 650 zł**. Po stronie wydatków zmniejsza się wynagrodzenia tj dodatki przyznawane w wysokości 250 zł m-nie,
 - zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę **12 841 zł**. Po stronie wydatków zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne dotyczące usług specjalistycznych,
 - c/ Nr FK-I-3111.428.11.2020 z dnia 13.11. 2020r. zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **15 zł**. Po stronie wydatków zmniejsza się plan na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
2. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr OLS-WO.577.1.2020r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 75056 *Spis powszechny i inne* na kwotę **270 zł**. Wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych ze Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
3. Po uzgodnieniach z sołtysem sołectwa Bartniki dokonuje się przesunięć wydatków w rozdziałach na kwotę **507 zł**.
4. W ramach decyzji własnych dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **21 000 zł**.
 - a/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan na usługi remontowe środków transportu a zmniejsza na zakup materiałów o kwotę **2 000 zł**,
 - b/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan środków przewidzianych na wyceny oraz wznowienia granic działek a zmniejsza plan na zakup materiałów o kwotę **4 000 zł**.
 - c/ w rozdziałach 80103 i 80106 dotyczących Niepublicznej Szkoły w Krekolach – zmniejsza się plan dotacji w oddziale przedszkolnym (mniejsza liczba dzieci) a zwiększa plan dotacji w „Balbince” (wyższa kwota do podstawy naliczenia dotacji) o kwotę **11 000 zł**
 - a/ w rozdziałach 90001 i 90015 zwiększa się plan środków na remonty pomp kanalizacyjnych w oczyszczalni a zmniejsza plan na zakup energii w oświetleniu ulicznym o kwotę **4 000 zł**

W O U T
Wiesław Tkaczuk