

Zarządzenie Nr 83/20
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 31 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 300,25** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **20 221 951,21** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości	19 152 101,61 zł,
dochody majątkowe w wysokości	1 069 849,60 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 300,25** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **21 060 464,05** zł

z tego : wydatki bieżące w wysokości	19 466 620,05 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	1 593 844,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **838 512,84**zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **838 512,84** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 215 012,84** zł, rozchody w wysokości **376 500** 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 83/20
z dnia 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 002 421,40	-1 226,00	1 001 195,40
			Urzędy wojewódzkie	25 208,00	-1 226,00	23 982,00
852	85215	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	25 208,00	-1 226,00	23 982,00
			Pomoc społeczna	546 488,00	-74,25	546 413,75
			Dodatki mieszkaniowe	541,00	-74,00	467,00
		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	541,00	-74,00	467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 277,00	-0,25	29 276,75
		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	7 277,00	-0,25	7 276,75
Razem:				20 223 251,46	-1 300,25	20 221 951,21



Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 83/20
z dnia 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 053,00	0,00	565 053,00
			Dostarczanie wody	565 053,00	0,00	565 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-400,00	31 600,00
750	75011		Administracja publiczna	3 408 349,00	-1 226,00	3 407 123,00
			Urzędy wojewódzkie	92 511,00	-1 226,00	91 285,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 708,00	-1 226,00	70 482,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 812,00	0,00	129 812,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
			Zakup usług pozostałych	7 560,00	400,00	7 960,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 046,00	2 000,00	2 510 046,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	-2 000,00	28 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 000,00	200,00
			Pozostała działalność	532 455,00	0,00	532 455,00
754	75095		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	-2 000,00	77 500,00
			Różne opłaty i składki	22 500,00	500,00	23 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 900,00	0,00	98 900,00
			Ochotnicze strażne pozarne	89 600,00	0,00	89 600,00
851	75412		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	400,00	17 400,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	-400,00	4 600,00
			Ochrona zdrowia	48 330,00	0,00	48 330,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85154		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	500,00	9 500,00
			Zakup usług pozostałych	17 200,00	-500,00	16 700,00
			Pomoc społeczna	1 241 427,00	-74,25	1 241 352,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 370,00	-840,00	148 530,00
	85215		Świadczenia społeczne	149 370,00	-840,00	148 530,00
			Dodatki mieszkaniowe	30 541,00	-74,00	30 467,00

Wojta Gminy Kiwity
Wiesław Tkaczuk

	3110	Świadczenia społeczne	30,41	-73,12	30 457,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,59	-0,88	9,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 371,00	2 656,00	379 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,00	-150,00	1 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	2 656,00	41 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,00	150,00	4 013,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	81 959,00	-0,25	81 958,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,19	-0,25	211,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	0,02	80 000,02
	3110	Świadczenia społeczne	51 226,06	0,02	51 226,08
85295		Pozostała działalność	9 330,00	-1 816,02	7 513,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 464,00	-0,02	7 463,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	-1 816,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 299,57	0,00	742 299,57
85395		Pozostała działalność	742 299,57	0,00	742 299,57
	3117	Świadczenia społeczne	27 438,72	5 253,48	32 692,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 898,60	-377,69	162 520,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,37	284,21	9 616,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 526,77	-4 875,79	75 650,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,64	-284,21	5 113,43
855		Rodzina	5 038 314,00	0,00	5 038 314,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 272 175,00	0,00	3 272 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	301,00	801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-301,00	199,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 979,00	0,00	1 551 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,00	500,00	9 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 929,00	-500,00	2 429,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 216,27	0,00	767 216,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 431,43	4 000,00	215 431,43
	4260	Zakup energii	32 000,00	2 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 661,00	1 500,00	30 161,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 017,00	-4 000,00	42 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 327,00	-4 000,00	28 327,00
		Razem:	21 061 764,30	-1 300,25	21 060 464,05

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		20 221 951,21
2.	Planowane wydatki		21 060 464,05
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		838 512,84
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		838 512,84
Przychody ogółem:			1 215 012,84
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
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	240 368,70
	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	974 644,14
Rozchody ogółem :			376 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	376 500
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	

WÓJTA
[Podpis]
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			49 308	49 308
	75011	2010	23 982	23 982
		4010		23 982
		4110		454,34
		4120		65,66
	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			7 743,75	7 743,75
	85215	2010	467	467
		3110		457,29

		4210		9,71
	85228	2010	7 276,75	7 276,75
		4110		1 143,42
		4120		162,68
		4170		5 758,71
		4210		211,94
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			5 835 960,88	5 835 960,88

W J T
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 83/20 z dnia 31 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.610.2020 z dnia 31.12.2020r. dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę **1 226** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się środki na wynagrodzenia.
 - b/ zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **74** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się środki na dodatki energetyczne oraz koszty obsługi
 - c/ zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze...* o kwotę **0,25** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się środki na zakup materiałów
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Kiwitach dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **13 219,50** zł:
 - a/ w rozdziałach 85214, 85219, 85295 oraz 85230 łącznie na kwotę **2 906,02** zł
 - b/ w rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć środków w ramach projektu „Zmieniamy przyszłość II” o kwotę **5 253,48** zł oraz „Rodzina Razem II” na kwotę **5 160,00** zł
3. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **10 501** zł :
 - a/ w rozdziale 40002 zwiększa się plan środków przewidzianych na zakup odzieży ochronnej a zmniejsza plan na zakup materiałów o kwotę **400** zł
 - b/ w rozdziale 75022 zwiększa się plan na opłatę licencji a zmniejsza plan środków na zakup materiałów o kwotę **400** zł
 - c/ w rozdziale 75023 zwiększa się plan środków na umowy zlecenia, które pochodzą z rozdziału 75075 na kwotę **2 000** zł
 - d/ w rozdziale 75095 zwiększa się plan środków na zakup odzieży ochronnej oraz opłat komorniczych łącznie na kwotę **2 000** zł a zmniejsza plan na zakup materiałów.
 - g/ w rozdziale 75412 zwiększa się plan środków na umowy zlecenia a zmniejsza zakup usług remontowych o kwotę **400** zł
 - h/ w rozdziale 85154 zwiększa się plan środków na umowy zlecenia a zmniejsza zakup usług pozostałych o kwotę **500** zł
 - i/ w rozdziale 85501 i 85502 zwiększa się plan środków na zakup materiałów oraz składki ZUS a zmniejsza wydatki na szkolenia oraz usługi pocztowe o kwotę **801** zł.
 - j/ w rozdziale 90001 zwiększa się plan środków na opłaty związane z oczyszczalnią oraz energie elektryczną łącznie o **4 000** zł a zmniejsza zakup materiałów w rozdziale 90004

WOJEWÓDZKI
Wiesław Tkaczuk