

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/84/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2020 rok (Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.01.2020 r., Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.01.2020 r., Uchwała Nr XIV/90/20 Rady Gminy Gruta z dnia 21.02.2020 r., Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.03.2020 r., Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **33 170 552,29 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **32 613 844,29 zł**,

2. dochody majątkowe w wysokości **556 708,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"

2) § 2. otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **35 179 751,29 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 31 716 324,29 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych 20 056 003,40 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 326 479,77 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 729 523,63 zł

b) dotacje na zadania bieżące 648 300,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 116 017,90 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 566 002,99 zł

e) obsługa długu 330 000,00 zł, **1.2 wydatki majątkowe w wysokości 3 463 427,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały"

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały".

3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

Waldemar Kurkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2020 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	940,00	59 999,88	60 939,88
	72095		Pozostała działalność	940,00	59 999,88	60 939,88
		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	0,00	50 777,90	50 777,90
		2059	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	9 221,98	9 221,98
852			Pomoc społeczna	1 857 802,63	595,63	1 858 398,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	595,63	595,63	1 191,26
		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	595,63	595,63	1 191,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 314,00	97 314,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 314,00	97 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 314,00	97 314,00
Razem:				33 012 642,78	157 909,51	33 170 552,29

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	1 600,00	59 999,88	61 599,88
	72095		Pozostała działalność	1 600,00	59 999,88	61 599,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 777,90	50 777,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 221,98	9 221,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 590,10	0,00	734 590,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 950,10	0,00	405 950,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 550,10	-20 000,00	67 550,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 643 397,29	0,00	8 643 397,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 421 142,29	0,00	6 421 142,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 500,00	30 400,00	356 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 116,00	-3 000,00	99 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 696,29	-8 900,00	349 796,29
		4260	Zakup energii	140 000,00	-5 500,00	134 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 500,00	-7 400,00	204 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-5 600,00	149 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 800,00	0,00	337 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	1 305,00	23 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 099,00	-500,00	47 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 887,00	-805,00	9 082,00
	80104		Przedszkola	902 100,00	0,00	902 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	2 850,00	31 850,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	-2 850,00	52 150,00
852			Pomoc społeczna	2 700 272,63	595,63	2 700 868,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 595,63	595,63	36 191,26
		3110	Świadczenia społeczne	35 583,95	583,95	36 167,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,68	11,68	23,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 500,00	97 314,00	279 814,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	97 314,00	127 314,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	97 314,00	127 314,00

855			Rodzina	9 546 383,32	0,00	9 546 383,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	510 467,60	0,00	510 467,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
Razem:				35 021 841,78	157 909,51	35 179 751,29

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	845 195,63	595,63	845 791,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	595,63	595,63	1 191,26
		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	595,63	595,63	1 191,26
Razem:				9 767 483,35	595,63	9 768 078,98

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	845 195,63	595,63	845 791,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	595,63	595,63	1 191,26
		3110	Świadczenia społeczne	583,95	583,95	1 167,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,68	11,68	23,36
Razem:				9 767 483,35	595,63	9 768 078,98

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa spinki Gruta - Mełno	35 000,00
			Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Gruta - dokumentacja	40 000,00
			Montaż powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy	23 000,00
			Połączenie SUW Mełno - Boguszewo ok. 1 900 m.	180 000,00
			Przebudowa studni rozdzielczej ścieki + 2 zasuw - oczyszczalnia ścieków Mełno	10 000,00
			Zakup i montaż agregatu pompowego na SUW w Grucie - studnia nr 2	12 000,00
			Zakup pompy głębinowej na cele SUW w Mełnie i Boguszewie	30 000,00
600			Transport i łączność	1 645 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo	1 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 41432C Annowo-Ramutki - przygotowanie dokumentacji	30 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie - etap I	300 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta - Orle	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Zakup wału drogowego	35 000,00
			Zakup zgarniacza drogowego	110 000,00
630			Turystyka	57 320,00
	63095		Pozostała działalność	57 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta	47 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	50 000,00
			Rewitalizacja	20 000,00
			Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie - przygotowanie dokumentacji	30 000,00
			Wykup gruntów w miejscowości Gruta	40 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	165 000,00
			Zakup serwera	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup zagęszczarki	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utworzenie Posterunku Policji w Grucie	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu.	120 000,00
			Modernizacja elewacji na budynku OSP Boguszewo	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przedszkole - przygotowanie dokumentacji	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00
852			Pomoc społeczna	98 107,00
	85295		Pozostała działalność	98 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 107,00
			Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta	98 107,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatowego urzędu pracy	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	25 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	54 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej	30 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plemiętach	0,00
			Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta	0,00
			Zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	10 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
	92595		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja parku dworskiego	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa sali sportowej w Nicwałdzie - przygotowanie dokumentacji	50 000,00
Razem			3 463 427,00

UZASADNIENIE

Dział 720 - Informatyka

rozdział 72095 - Pozostała działalność, kwota 59 999,88 zł

Wprowadzono dochody w kwocie 59 999,88 zł pochodzące z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - działanie Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła" z przeznaczeniem na zakup laptopów do prowadzenia zdalnego kształcenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarowe

§ 4210, kwota -20 000,00 zł

§ 6050, kwota +20 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Gruta na realizację zadania pn. Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu". Powyższe pozwoli na realizację zadania.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, kwota +595,63 zł

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 02.04.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 zwiększył plan dotacji o 595,63 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

kwota +97 314,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27.03.2020 r. zwiększył plan dotacji o 97 314,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w poszczególnych działach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.