

ZARZĄDZENIE NR 40/2020
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniając 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 2020 r. poz. 713 t.j.), 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., Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2020 r., Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.04.2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **34 260 911,99 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **33 704 203,99 zł**,
 2. dochody majątkowe w wysokości **556 708,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"
 - 2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **36 270 110,99 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 32 806 683,99 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 089 394,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 671 997,89 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 417 396,21 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 648 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 118 017,90 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 620 971,99 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"
 - 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 11 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku" 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

mgr Waldemar Kurkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2020 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	176 800,00	227 119,00	403 919,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	54 969,00	61 469,00
		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	54 969,00	54 969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	94 682,00	94 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 682,00	94 682,00
	80104		Przedszkola	80 300,00	77 468,00	157 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 468,00	77 468,00
852			Pomoc społeczna	1 996 298,26	102 462,00	2 098 760,26
	85203		Ośrodki wsparcia	673 600,00	15 774,00	689 374,00
		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	673 000,00	15 774,00	688 774,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00	86 688,00	192 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00	86 688,00	192 988,00
Razem:				33 931 330,99	329 581,00	34 260 911,99

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 845 601,86	0,00	2 845 601,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 181 650,00	0,00	2 181 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	-1 250,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 250,00	6 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 998,00	0,00	633 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 998,00	0,00	633 998,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 998,00	-1 000,00	156 998,00
750			Administracja publiczna	3 691 618,84	0,00	3 691 618,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 326,84	0,00	141 326,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 026,84	-3 150,00	100 876,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 150,00	3 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 289 300,00	0,00	3 289 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	18 000,00	213 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 300,00	0,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-450,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-450,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	900,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 643 397,29	227 119,00	8 870 516,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 421 142,29	54 969,00	6 476 111,29
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 969,00	54 969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 800,00	94 682,00	432 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 020,00	1 300,00	31 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 278,00	76 782,00	286 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 599,00	12 500,00	60 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 082,00	1 000,00	10 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 616,00	3 100,00	20 716,00

	80104		Przedszkola	902 100,00	77 468,00	979 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	67 818,00	480 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 179,00	6 650,00	29 829,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 100,00	0,00	597 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	-1 700,00	266 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	1 700,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 838 768,26	102 462,00	2 941 230,26
	85203		Ośrodki wsparcia	673 000,00	15 774,00	688 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 350,00	15 774,00	422 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-10 039,89	14 960,11
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	4 039,89	28 039,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 300,00	-54 088,00	473 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 218,00	-50 444,00	247 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 792,00	-3 474,00	74 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 390,00	-170,00	13 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 500,00	140 776,00	502 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	144 880,00	179 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 948,00	35 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 948,00	5 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-22 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 471,89	0,00	2 404 471,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 800,00	0,00	1 717 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	-350,00	1 229 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	350,00	3 150,00
Razem:				35 940 529,99	329 581,00	36 270 110,99

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	992 991,26	15 774,00	1 008 765,26
	85203		Ośrodki wsparcia	673 000,00	15 774,00	688 774,00
		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	673 000,00	15 774,00	688 774,00
Razem:				10 538 157,68	15 774,00	10 553 931,68

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	992 991,26	15 774,00	1 008 765,26
	85203		Ośrodki wsparcia	673 000,00	15 774,00	688 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 350,00	15 774,00	422 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-10 039,89	14 960,11
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	4 039,89	28 039,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
Razem:				10 538 157,68	15 774,00	10 553 931,68

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 589,32	2 404 471,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 000,00	1 717 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 229 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00

UZASADNIENIE

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, kwota 54 969,00 zł

Wprowadzono dochody w kwocie 54 969,00 zł pochodzące w całości ze środków europejskich - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła+" z przeznaczeniem na zakup laptopów do prowadzenia zdalnego kształcenia.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 94 682,00 zł

rozdział 80104 - Przedszkola, kwota 77 468,00 zł

Zwiększono plan dotacji o łączną kwotę 172 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, kwota +15 774,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15.05.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020 zwiększył plan dotacji o 15 774,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 maja 2020 r. zwiększył plan dotacji o 86 688,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.

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.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.