

ZARZĄDZENIE NR 55/2020
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 10 lipca 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 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 (zmiana: 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., Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.05.2020 r., Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.06.2020 r., Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.06.2020 r., Uchwała Nr XVIII/108/20 Rady Gminy Gruta z dnia 29.06.2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **34 379 020,54 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **33 797 686,54 zł**,
 2. dochody majątkowe w wysokości **581 334,00 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 **36 388 219,54 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 32 957 792,54 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 190 524,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 751 065,14 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 439 459,44 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 583 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 278 701,23 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 625 266,73 zł
 - e) obsługa długu 280 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 3 430 427,00 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.
- § 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 55/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	505 611,49	12 721,94	518 333,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 692,61	12 721,94	54 414,55
		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	41 692,61	12 721,94	54 414,55
852			Pomoc społeczna	2 099 760,26	114 295,00	2 214 055,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 191,26	595,00	1 786,26
		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	1 191,26	595,00	1 786,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00	113 700,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00	113 700,00	220 000,00
Razem:				34 252 003,60	127 016,94	34 379 020,54

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 932 693,36	0,00	1 932 693,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 500,00	600,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 193,36	-600,00	1 893 593,36
		4300	Zakup usług pozostałych	103 392,99	-600,00	102 792,99
630			Turystyka	65 320,00	0,00	65 320,00
	63095		Pozostała działalność	65 320,00	0,00	65 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	250,00	5 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 998,00	0,00	633 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 998,00	0,00	633 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 998,00	-3 000,00	153 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	3 671 618,84	0,00	3 671 618,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 300,00	0,00	3 275 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	800,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500,00	-10 800,00	270 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 180,00	0,00	68 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 871,00	0,00	66 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,65	-591,18	3 758,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,79	-101,09	642,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,56	-14,48	92,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 142,93	-2 207,73	11 935,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,07	3 743,26	8 771,33
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-414,41	585,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-414,37	485,63

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 590,10	0,00	734 590,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 912 208,78	12 721,94	8 924 930,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 692,61	12 721,94	54 414,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,80	125,97	538,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 279,81	12 595,97	53 875,78
852			Pomoc społeczna	2 942 230,26	114 295,00	3 056 525,26
	85203		Ośrodki wsparcia	688 774,00	0,00	688 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,11	4 555,14	19 515,25
		4260	Zakup energii	24 000,00	-4 555,14	19 444,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 191,26	595,00	36 786,26
		3110	Świadczenia społeczne	36 167,90	583,33	36 751,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,36	11,67	35,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 276,00	0,00	502 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 880,00	28 000,00	207 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-251,00	3 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-28 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 300,00	113 700,00	291 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	113 700,00	291 000,00
855			Rodzina	9 642 709,32	0,00	9 642 709,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 334 705,00	-251,00	6 334 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-502,00	4 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 230,00	251,00	2 279 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 700,00	0,00	276 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	-251,00	4 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 471,89	0,00	2 424 471,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00

	90095	Pozostała działalność	162 400,00	10 000,00	172 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	10 000,00	120 000,00
Razem:			36 261 202,60	127 016,94	36 388 219,54

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 692,61	12 721,94	54 414,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 692,61	12 721,94	54 414,55
		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	41 692,61	12 721,94	54 414,55
852			Pomoc społeczna	1 008 765,26	595,00	1 009 360,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 191,26	595,00	1 786,26
		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	1 191,26	595,00	1 786,26
Razem:				10 639 897,29	13 316,94	10 653 214,23

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 180,00	0,00	68 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 871,00	0,00	66 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,65	-591,18	3 758,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,79	-101,09	642,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,56	-14,48	92,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 142,93	-2 207,73	11 935,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,07	3 743,26	8 771,33
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-414,41	585,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-414,37	485,63
801			Oświata i wychowanie	41 692,61	12 721,94	54 414,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 692,61	12 721,94	54 414,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,80	125,97	538,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 279,81	12 595,97	53 875,78
852			Pomoc społeczna	1 008 765,26	595,00	1 009 360,26
	85203		Ośrodki wsparcia	688 774,00	0,00	688 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,11	4 555,14	19 515,25
		4260	Zakup energii	24 000,00	-4 555,14	19 444,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 191,26	595,00	1 786,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 167,90	583,33	1 751,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,36	11,67	35,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 800,00	0,00	318 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 000,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-251,00	3 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-28 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
Razem:				10 639 897,29	13 316,94	10 653 214,23

UZASADNIENIE

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80153 - Szkoły podstawowe, kwota 12 721,94 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorskie decyzją z dnia 07.07.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zwiększył plan dotacji o 12 721,94 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu. Przyznana kwota stanowi 23,45 % faktycznego zapotrzebowania.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, kwota 595,00 zł

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 08.07.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2020 zwiększył plan dotacji o 595,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, kwota 113 700,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30.06.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zwiększył plan dotacji o 113 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami, w poszczególnych działach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z przeznaczeniem na:

- audyt energetyczny **600,00 zł** (dział 600, rozdział 60013)
- weryfikacja planu wydatków dot. turystyki na terenie gminy (dział 630, rozdział 63095)
- opłaty i składki **3 000,00** (dział 700; rozdział 70005)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **800,00 zł** i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych **10 000,00 zł** (dział 750; rozdział 75023)
- weryfikacja planu wydatków dot. wyborów na Prezydenta RP
- zakup maseczek **5 000,00 zł** (dział 754, rozdział 75421)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **4 555,14 zł** (dział 852, rozdział 85203)
- wynagrodzenie osobowe pracowników **28 000,00 zł** i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **251,00 zł** (dział 852, rozdział 85228)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **251,00 zł** (dział 855, rozdział 85501)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **251,00 zł** (dział 855, rozdział 85502)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **251,00 zł** (dział 855, rozdział 85504)
- wynagrodzenie osobowe pracowników w ramach robót publicznych **10 000,00 zł (dział 900; rozdział 90095)**

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

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