

ZARZĄDZENIE NR 139.2020
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz § 13 pkt. 3 Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 r, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1.1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 114 731,00 zł
- 1.2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 45 375,00 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1.1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 63 375,00 zł
- 1.2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132 731,00 zł - Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 16 246 819,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 15 410 385,00 zł
- majątkowe w wysokości 836 434,00 zł

2) Plan wydatków ogółem 17 007 323,36 zł z tego:

- bieżące w wysokości 14 271 722,36 zł
- majątkowe w wysokości 2 735 601,00 zł

§ 3. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr 139.2020
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 29 czerwca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 29 czerwca 2020 R.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 918,00	-44 908,00	58 010,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	44 908,00	-44 908,00	0,00
		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	44 908,00	-44 908,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 775,00	44 908,00	170 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00	44 908,00	53 508,00
		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	0,00	44 908,00	44 908,00
852			Pomoc społeczna	231 525,00	29 325,00	260 850,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 000,00	250,00	2 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	2 000,00	250,00	2 250,00
	85216		Zasiłki stałe	23 500,00	4 500,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	4 500,00	27 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 425,00	24 575,00	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	87 425,00	24 575,00	112 000,00
Razem:				10 924 278,59	45 325,00	10 969 603,59

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 088,00	24 031,00	31 109,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 421,00	24 031,00	30 452,00
		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	6 421,00	24 031,00	30 452,00
855			Rodzina	4 772 100,00	0,00	4 772 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 000,00	-467,00	1 235 533,00
		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	1 236 000,00	-467,00	1 235 533,00
	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	4 000,00	467,00	4 467,00
		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	4 000,00	467,00	4 467,00
Razem:				5 253 154,41	24 031,00	5 277 215,41

	Planu dochodów budżetowych na 2020 rok
OGÓŁEM	16 246 819,00
Dochody bieżące	15 410 385,00
Dochody majątkowe	836 434,00
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	706 674,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	836 434,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 785 838,41
Dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 29 czerwca 2020 R.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 931 369,30	-44 908,00	1 886 461,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 939,05	0,00	1 588 939,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	44 908,00	-44 908,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 027,20	-44 027,20	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	880,80	-880,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 368,00	16 000,00	164 368,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 868,00	16 000,00	162 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 821,00	-4 000,00	19 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 110 067,00	44 908,00	4 154 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 002 823,00	44 908,00	3 047 731,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 027,20	44 027,20
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	880,80	880,80
852			Pomoc społeczna	750 825,00	29 325,00	780 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	250,00	2 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	250,00	2 250,00
	85216		Zasiłki stałe	23 000,00	4 500,00	27 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	4 500,00	27 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 425,00	24 575,00	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 425,00	24 575,00	137 000,00
Razem:				11 332 270,95	45 325,00	11 377 595,95

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 078,00	24 031,00	31 109,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 421,00	24 031,00	30 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 939,00	7 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	602,00	2 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	1 300,00
855			Rodzina	4 772 100,00	0,00	4 772 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 236 000,00	-467,00	1 235 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 500,00	-467,00	1 173 033,00
	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	4 000,00	467,00	4 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	467,00	4 467,00
Razem:				5 249 387,41	24 031,00	5 273 418,41

1	2	3	z tego								12	z tego			
			4	z tego		7	8	9	10	11		13	14	15	16
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
Plan na rok 2020	17 007 323,36	14 271 722,36	7 994 170,86	4 801 872,05	3 192 298,81	831 184,50	5 331 459,00	44 908,00	0,00	70 000,00	2 735 601,00	2 735 601,00	794 594,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 139.2020
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie do zarządzenia:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 114 731,00 zł i zmniejszony o kwotę 45 375,00 zł. Na zwiększenia wpłynęły otrzymane zwiększenia planów z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne.

Dotacje otrzymaliśmy z przeznaczeniem na II turę przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości 24 031,00 zł . W wysokości 16 000,00 zł otrzymaliśmy dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W dziale pomoc społeczna otrzymaliśmy zwiększenie w wysokości 29 325,00 zł.

Zostały też naniesione zmiany poprzez przeniesienie planów w związku z otrzymanymi dyspozycjami.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 246 819,00 zł.

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 63 375,00 zł i zwiększony o kwotę 132 731,00 zł. Zostały wprowadzone otrzymane zwiększenia dotacji w przyznanej klasyfikacji ponadto zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 17 007 323,36 zł.