

ZARZĄDZENIE NR 19/20
WOJTA GMINY ORCHOWO
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Orchowo
Zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 lutego 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 r zmienionej uchwałą Nr XXVI/111/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 lutego 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020; wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2020 r w wysokości 20 220 830,00 zł zwiększa się o kwotę 13 455,00 zł do kwoty 20 234 285,00 zł z tego:

- z tego dochody bieżące kwotę 20 065 171,00 zł zwiększa się o kwotę 13 455,00 zł do kwoty 20 078 626,00 zł

2. w § 1 ust. 2 pkt.1 dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 308 802 zł zwiększa się o kwotę 9 955,00 zł do kwoty 6 318 757,00 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 20 446 237,32 zł zwiększa się o 13 455,00 zł do kwoty 20 459 692,32 zł z tego:

- wydatki bieżące kwotę 19 565 439,16 zł zwiększa się o kwotę 13 455,00 zł do kwoty 19 578 894,16 zł

4 . określone w § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 308 802,00 zł zwiększa się o kwotę 9 955,00 zł do kwoty 6 318 757,00 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

5. w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „ Dochody budżetu” wprowadza się zmiany
a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13 455,00 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
751	75107	2010	9 655,00 zł
852	85228	0940	1 500,00 zł
855	85502	0940	2 000,00 zł
855	85503	2010	300,00 zł

6. w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany

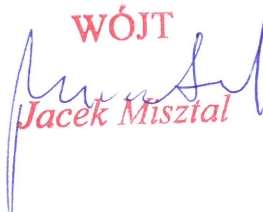
a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 17 483,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
400	40002	4360	1 000,00 zł
751	75107	4110 zad. zlecone	240,58 zł
751	75107	4120 zad. zlecone	34,29 zł
751	75107	4170 zad. zlecone	3 899,50 zł
751	75107	4210 zad. zlecone	5 129,63 zł
751	75107	4300 zad. zlecone	200,00 zł
751	75107	4410 zad. zlecone	151,00 zł
801	80104	4330	3 000,00 zł
852	85219	4500	27,00 zł
852	85219	4520	1,00 zł
852	85228	2910	1 500,00 zł
855	85502	2910	2 000,00 zł
855	85503	4210 zad. zlecone	300,00 zł

a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 028,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
400	40002	4260	1 000,00 zł
801	80101	4210	3 000,00 zł
852	85219	4300	28,00 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

 Jacek Misztal

Objaśnienia

Dochody

- Dz.751 Rozdz.75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Koninie w kwocie 9 655 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów. Pismo Nr DKN-802-1/20
- Dz. 852 Rozdz. 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów nadmiernie opłaconych usług specjalistycznych za rok 2019
- Dz. 855 Rozdz. 85502-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów za rok 2019 świadczeń wypłaconych w nadmiernej wysokości. Rozdz. 85503-Karta Dużej Rodziny- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania. Dec. Nr FB-I.3111.21.2020.6

Wydatki

- Dz. 400 Rozdz. 40002- Dostarczanie wody- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na zadanie w zakresie dostarczania wody, kwotę 1 000 zł przeznacza się na usługi telekomunikacyjne.
- Dz. 751 Rozdz. 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów
- Dz. 801 Rozdz. 80104- Przedszkola- zwiększenie planu wydatków na zakup usług od innych jst- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy. Kwota 3 000 zł została przeniesiona z planu wydatków w ZSP Orchowo z przeznaczeniem na materiały.
- Dz. 852 Rozdz. 85219-Osrodek Pomocy Społecznej- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie GOPS Orchowo- zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 28 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu za pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, oraz na opłaty na rzecz budżetów jst, Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-

zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotów wpłaconych do UW, nadmiernie opłaconych usług specjalistycznych za rok 2019

Dz. 855 Rozdz. 85502-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotów za rok 2019 świadczeń wypłaconych w nadmiernej wysokości. Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny- zwiększenie planu wydatków na koszty związane z wydawaniem karty Dużej Rodziny.


WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 marca 2020 r

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 368,00
		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	32 368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		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	782,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 655,00
		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	9 655,00
852			Pomoc społeczna	978 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 466,00
		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	887 466,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00
		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	330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00
		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	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 479,00
		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	89 479,00
855			Rodzina	5 297 627,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 238 870,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 238 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 060,00
		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	2 040 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	18 397,00
		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	18 397,00
Razem:				6 318 757,00


WÓJT
Jacek Misztal

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 899,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,63
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
852			Pomoc społeczna	978 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 966,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00
		3110	Świadczenia społeczne	330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 479,00
855			Rodzina	5 297 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 238 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	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	18 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 397,00
Razem:				6 318 757,00


WÓJT
Jacek Misztal