

ZARZĄDZENIE NR 24/20
WÓJTA GMINY ORCHOWO
z dnia 14 kwietnia 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 marca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 marca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 , zmienionej uchwałą Nr XXVII/113/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 08 kwietnia 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 20 281 621,50 zł zwiększa się o kwotę 97 828,48 zł do kwoty 20 379 449,98 zł z tego:

- z tego dochody bieżące kwotę 20 125 962,50 zł zwiększa się o kwotę 97 828,48 zł do kwoty 20 223 790,98 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 6 318 757,00 zł zwiększa się o kwotę 1 188,48 zł do kwoty 6 319 945,48 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 20 507 028,82 zł zwiększa się o 97 828,48 zł do kwoty 20 604 857,30 zł z tego:

- wydatki bieżące kwotę 19 626 730,66 zł zwiększa się o kwotę 97 828,48 zł do kwoty 19 724 559,14 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 6 318 757,00 zł zwiększa się o kwotę 1 188,48 zł do kwoty 6 319 945,48 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 97 828,48 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
801	80101	2057	50 778,00 zł
801	80101	2059	9 222,00 zł
852	85215	2010	330,00 zł
852	85219	2010	858,48 zł
854	85415	2030	36 640,00 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 112 309,48 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
750	75022	4210	9 500,00 zł
750	75023	4210	4 501,00 zł
801	80101	4247	50 778,00 zł
801	80101	4249	9 222,00 zł
852	85215	3110 zad. zleczone	330,00 zł
852	85219	3110 zad. zleczone	858,48 zł
852	85219	4170	480,00 zł
854	85415	3240	36 640,00 zł

a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 14 481,00zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
758	75818	4810	14 481,00 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jacek Misztal

Objaśnienia

Dochody

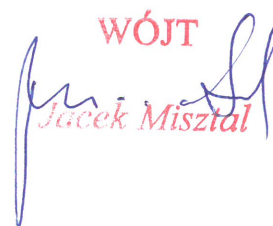
- Dz.801 Rozdz.80101- szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 000 zł w związku z przyznaniem grantem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie „Zdalna szkoła” na zakup sprzętu do prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach prowadzonych przez gminę - finansowanie to 84,63 % budżet unijny, 15,37 % budżet państwa
- Dz. 852 Rozdz. 85215- dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 330,00 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych Dec. Nr FB-I.3111.80.2020.6. Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody na wynagrodzenie za sprawowanie opieki Dec. Nr FB-I.3111.89.2020.2
- Dz. 854 Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Dec. Nr FB-I.3111.74.2020.3

Wydatki

- Dz. 750 Rozdz. 75022- Rady Gmin- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup kamery do transmisji sesji Rady Gminy w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 4 501,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących oraz maseczek w związku z epidemią koronawirusa ,
- Dz. 758 Rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe- zmniejszenie planu wydatków na rezerwę przeznaczoną na zarządzenie kryzysowe o kwotę 4 981,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane w związku z epidemią koronawirusa, środki zostały przekazane do rozdz. 75023 § 4210 kwota 4 501,00 zł 85219 § 4170 kwota 480,00 zł, zmniejszenie planu wydatków na rezerwę ogólną o kwotę 9 500 zł, która została przeniesiona do rozdz. 75022 § 4210
- Dz. 801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe -zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000 zł w związku z przyznaniem grantem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie „Zdalna szkoła” na zakup sprzętu do prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach prowadzonych przez gminę - finansowanie to 84,63 % budżet unijny, 15,37 % budżet państwa
- Dz. 852 Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę

330,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Dz. 854 Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

WÓJT

Jacek Misztal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 kwietnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY 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	979 513,48
	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	660,00
		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	660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908,48
		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	1 908,48
	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:				6 319 945,48

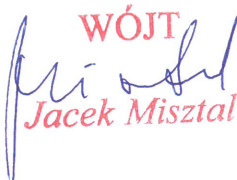

WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 kwietnia 2020 r

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 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
		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	979 513,48
	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	660,00
		3110	Świadczenia społeczne	660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 908,48
	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:				6 319 945,48


WÓJT
Jacek Misztal