

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2020
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 j.t. z późn. zm).

zarządza się, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XII/108/2020 Rady Gminy z dnia 22 stycznia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok zmienionej;

- uchwałą RG Nr XIII/115/2020 z dnia 26.02.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 17/2020 z dnia 11.03.2020,
 - uchwałą RG XIV/127/2020 z dnia 9.04.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 24/2020 z dnia 9.04.2020
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 56.868.209 zastępuje się kwotą 57.245.506 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 49.366.885 |
| - dochody majątkowe | 7.878.621 |

w § 2

wydatki w kwocie 59.215.834 zastępuje się kwotą 59.593.131 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 46.812.090 |
| - wydatki majątkowe | 12.781.041 |

Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2020 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiecki



Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Wójta Nr 28/ 2020
z dnia 28.04.2020
zmieniający uchwałę RG
Nr XII/108/2020
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	236.279		369.647	605.926
	01095		Pozostała działalność	3.000		369.647	372.647
		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	0		369.647	369.647
750			Administracja publiczna	210.983		7.700	218.683
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.800		7.700	104.500
		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	96.700		7.700	104.400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0		1.050	1.050
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0		1.050	1.050
		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	0		1.050	1.050
852			Pomoc społeczna	781.625	3.900		777.725
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.000	3.900		148.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152.000	3.900		148.100
855			Rodzina	17.617.487		2.800	17.620.287
	85504		Wspieranie rodziny	362.100		2.800	364.900
		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	362.100		2.800	364.900
			Razem	18.846.374	3.900	381.197	19.223.671

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	421.979		369.647	791.626
	01095		Pozostała działalność	73.500		369.647	443.147
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0		2.000	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		342	342
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		49	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000		1.572	41.572
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500		3.285	36.785
		4430	Różne opłaty i składki	0		362.399	362.399
750			Administracja publiczna	5.226.067		7.700	5.233.767
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.700		7.700	104.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.590		5.805	74.395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.729		993	12.722
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.681		142	1.823
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		760	760
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.500		1.050	275.550
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65.000		1.050	66.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000		1.050	66.050
801			Oświata i wychowanie	19.414.880	427.200	427.200	19.414.880
	80101		Szkoły podstawowe	11.891.304	427.200		11.464.104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.778.635	427.200		7.351.435
	80115		Technika	1.231.174		322.500	1.553.674
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.200		275.000	465.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.900		41.000	81.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.200		6.500	11.700
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	238.661		104.700	343.361
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.500		90.000	169.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.600		12.500	28.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.200		2.200	4.400
852			Pomoc społeczna	1.889.621	3.900		1.885.721
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665.783	3.900		661.883
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	3.900		21.100
855			Rodzina	18.090.794		2.800	18.093.594
	85504		Wspieranie rodziny	422.689		2.800	425.489
		3110	Świadczenia społeczne	350.520		2.610	353.130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.268		60	48.328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.630		110	10.740
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.526		2	1.528
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		18	1.018
			Razem	45.317.841	431.100	808.397	45.695.138

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji

381.197

- 369 647 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 2 800 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń Dobry Start
- 7 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 1 050 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 (kwarantanna zbiorowa)

Dokonuje się zmniejszenia dotacji

3.900

- 3.900 z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale: 801.

SKARBNIK GMINY

Olkiewia

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Klonicki

Plan na 2020 rok

Z zakresu administracji rządowej

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	369.647
	01095		Pozostała działalność	369.647
		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	369.647
750			Administracja publiczna	104.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.400
		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	104.400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.274
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.808
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.808
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.713
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.713
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.753
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.753
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.050
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.050
		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
852			Pomoc społeczna	48.455
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.300

		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	48.300
855			Rodzina	13.254.168
	85501		Świadczenia wychowawcze	9.303.400
		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 wychowaniu dzieci	9.303.400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.570.600
		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	3.570.600
	85503		Karta Dużej Rodziny	368
		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	368
	85504		Wspieranie rodziny	364.900
		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	364.900
	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	14.900
		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	14.900
			R a z e m	13.803.994

SKARBNIK GMINY

Olkwia
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2020 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	369.647
	01095		Pozostała działalność	369.647
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.572
		4300	Zakup usług pozostałych	3.285
		4430	Różne opłaty i składki	362.399
750			Administracja publiczna	104.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.395
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.722
		4120	Składki na fundusz pracy	1.823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.274
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	228
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.713
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.637
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.078
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.753
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.050
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050

852		Pomoc społeczna	48.455
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155
	3110	Świadczenia społeczne	155
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.300
855		Rodzina	13.254.168
	85501	Świadczenia wychowawcze	9.303.400
	3110	Świadczenia społeczne	9.224.322
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.412
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.561
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.197
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.308
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.570.600
	3110	Świadczenia społeczne	3.295.722
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.071
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.860
	4120	Składki na fundusz pracy	1.546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85503	Karta Dużej Rodziny	368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368
	85504	Wspieranie rodziny	364.900
	3110	Świadczenia społeczne	353.130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.868
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.355
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.018
	4300	Zakup usług pozostałych	1.336
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	14.900
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.900
		Razem	13.803.994

SKARBNIK GMINY

Olkwia
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikow
Tomasz Krasiek