

ZARZĄDZENIE NR 42/ 2020
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 29 czerwca 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,
 - zarządzeniem Wójta Nr 28/2020 z dnia 28.04.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 29/2020 z dnia 28.04.2020,
 - uchwałą RG XVI/138/2020 z dnia 27.05.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 34/2020 z dnia 28.05.2020,
 - zarządzeniem Wójta Nr 35/2020 z dnia 28.05.2020,
 - uchwałą RG XVII/150/2020 z dnia 24.06.2020
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 57.565.111 zastępuje się kwotą 58.001.860 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 50.123.239 |
| - dochody majątkowe | 7.878.621 |

w § 2

wydatki w kwocie 59.957.736 zastępuje się kwotą 60.394.485 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 47.498.626 |
| - wydatki majątkowe | 12.895.859 |

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 Krasicki

Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Wójta Nr 42/ 2020
z dnia 29.06.2020
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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.274		42.436	68.710
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.713		42.436	63.149
		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	20.713		42.436	63.149
801			Oświata i wychowanie	1.393.508		394.313	1.787.821
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0		117.635	117.635
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		117.635	117.635
	80104		Przedszkola	156.000		195.103	351.103
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		195.103	195.103
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		81.575	81.575
		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		81.575	81.575
			Razem	1.419.782		436.749	1.856.531

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	5.260.585	21.000	21.000	5.260.585
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.271.689	21.000	21.000	4.271.689
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.610.000	15.000		2.595.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.000	4.000		191.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000		19.000	68.000
		4220	Zakup środków żywności	1.500		2.000	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	318.000	2.000		316.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.274	250	42.686	68.710
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.713	250	42.686	63.149
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		37.400	37.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.536		299	1.835
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212		50	262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.637		3.100	13.737
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.078		1.837	9.915
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250		0
801			Oświata i wychowanie	19.476.889	208.764	603.077	19.871.202
	80101		Szkoły podstawowe	11.540.613	167.284		11.373.329
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.328.444	115.784		7.212.660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	644.320	51.500		592.820
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865.550		117.635	983.185
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.400		10.000	45.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.750		88.635	659.385
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.700		15.000	113.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.600		2.000	17.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600		2.000	21.600
	80104		Przedszkola	1.361.190		195.103	1.556.293
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.200		10.000	36.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.500		147.103	719.603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.700		35.000	126.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.000		1.000	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		2.000	12.000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660.760	41.480	208.764	828.044
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.900	40.000		9.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.100		116.764	547.864
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.900	1.480		32.420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.650		28.000	106.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.830		4.000	15.830
		4270	Zakup usług remontowych	0		60.000	60.000
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		81.575	81.575
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		808	808
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		80.767	80.767
			Razem	24.763.748	230.014	666.763	25.200.497

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji

436.749

- 312.738 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,
- 81.575 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 37.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku,
- 5.036 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75023.

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

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2020 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	68.710
	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	63.149
		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	63.149
	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
801			Oświata i wychowanie	81.575
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81.575
		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	81.575

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	13.260.295
	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	21.027
		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	21.027
			R a z e m	13.934.132

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

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	68.710
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432
		4300	Zakup usług pozostałych	175
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63.149
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.835
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.737
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.915
	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
801			Oświata i wychowanie	81.575

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81.575
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	808
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80.767
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	13.260.295
	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	21.027
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.027
			Razem	13.934.132

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki