

ZARZĄDZENIE NR 120.87.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 75.284.824,94 zł, w tym:

- dochody bieżące 64.377.308,75 zł,
- dochody majątkowe 10.907.516,19 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78.070.435,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.296.598,26 zł
- wydatki majątkowe 17.773.836,95 zł.

§ 3. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do zarządzenia 120.87.2020 z dnia 8 września 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	484 892,69	-3 300,00	0,00	481 592,69
			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	109 036,69	0,00	0,00	109 036,69
				484 892,69	-3 300,00	0,00	481 592,69
			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	109 036,69	0,00	0,00	109 036,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 056,00	-3 300,00	0,00	371 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 666,00	0,00	3 888,00	10 554,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 666,00	0,00	3 888,00	10 554,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 666,00	0,00	3 888,00	10 554,00
855			Rodzina	16 338 845,15	0,00	4 176,00	16 343 021,15
			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	219 446,15	0,00	0,00	219 446,15
				16 338 845,15	0,00	4 176,00	16 343 021,15
			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	219 446,15	0,00	0,00	219 446,15
		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	2 659 095,00	0,00	4 176,00	2 663 271,00

bieżące razem:		64 372 544,75	-3 300,00	8 064,00	64 377 308,75
	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	1 164 785,33	0,00	0,00	1 164 785,33

majątkowe					
majątkowe razem:		10 907 516,19	0,00	0,00	10 907 516,19
	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	8 710 006,03	0,00	0,00	8 710 006,03

Ogółem:		75 280 060,94	-3 300,00	8 064,00	75 284 824,94
	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	9 874 791,36	0,00	0,00	9 874 791,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.87.2020 z dnia 8 września 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 694 352,79	7 694 352,79	7 075 850,79	5 152 298,13	1 923 552,66	256 102,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 694 352,79	7 694 352,79	7 075 850,79	5 152 298,13	1 923 552,66	256 102,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	209 500,00	209 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 500,00	209 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 492 173,42	16 087 286,04	13 735 103,46	2 352 182,58	486 000,00	546 874,00	1 008 013,38	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 150,83	-20 150,83	-20 150,83	-14 230,00	-5 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 150,83	20 150,83	20 150,83	10 788,00	9 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 492 173,42	16 087 286,04	13 731 661,46	2 355 624,58	486 000,00	546 874,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 365 414,94	10 594 357,56	9 340 366,46	1 253 991,10	0,00	399 044,00	1 008 013,38	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 904,34	-15 904,34	-15 904,34	-12 230,00	-3 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 904,34	15 904,34	15 904,34	10 788,00	5 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 365 414,94	10 594 357,56	9 338 924,46	1 255 433,10	0,00	399 044,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 014 544,44	975 032,44	927 146,00	47 886,44	0,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 122,58	-1 122,58	-1 122,58	0,00	-1 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 122,58	1 122,58	1 122,58	0,00	1 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014 544,44	975 032,44	927 146,00	47 886,44	0,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	751 257,00	748 257,00	711 379,00	36 878,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 123,91	-1 123,91	-1 123,91	0,00	-1 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 123,91	1 123,91	1 123,91	0,00	1 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 257,00	748 257,00	711 379,00	36 878,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	879 458,00	847 411,00	844 422,00	2 989,00	0,00	32 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	879 458,00	847 411,00	842 422,00	4 989,00	0,00	32 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	328 404,78	278 404,78	180 650,17	97 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 404,78	278 404,78	182 250,17	96 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	18 189,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	19 789,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 145 319,75	1 642 033,06	919 859,40	722 173,66	0,00	394 250,00	109 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 142 019,75	1 638 733,06	919 859,40	718 873,66	0,00	394 250,00	109 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	17 699,00	17 699,00	0,00	17 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 399,00	14 399,00	0,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	227 610,00	227 610,00	80 063,00	75 204,00	4 859,00	0,00	147 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 498,00	231 498,00	80 063,00	75 204,00	4 859,00	0,00	151 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 666,00	36 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 554,00	40 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 052 249,06	17 052 249,06	1 352 550,04	1 003 699,04	348 851,00	0,00	15 530 127,00	169 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	zwiększenie	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 056 425,06	17 056 425,06	1 356 726,04	1 003 699,04	353 027,00	0,00	15 530 127,00	169 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 140 224,00	13 140 224,00	117 692,00	105 000,00	12 692,00	0,00	13 022 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	13 142 224,00	13 142 224,00	119 692,00	105 000,00	14 692,00	0,00	13 022 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 223 171,00	2 223 171,00	177 171,00	153 351,00	23 820,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 221 171,00	2 221 171,00	175 171,00	153 351,00	21 820,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 691,00	9 691,00	9 691,00	0,00	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	78 065 671,21	60 291 834,26	34 087 535,17	21 330 399,32	12 757 135,85	6 663 729,00	17 043 948,00	1 286 622,09	0,00	1 210 000,00	17 773 836,95	17 773 836,95	3 610 624,99	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-27 590,83	-27 590,83	-27 590,83	-14 230,00	-13 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	32 354,83	32 354,83	28 466,83	12 388,00	16 078,83	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	78 070 435,21	60 296 598,26	34 088 411,17	21 328 557,32	12 759 853,85	6 663 729,00	17 047 836,00	1 286 622,09	0,00	1 210 000,00	17 773 836,95	17 773 836,95	3 610 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność		
		2010	16 982,88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		2010	68 355,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75056	Spis powszechny i inne		
		2010	25 055,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		
		2010	3 300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		2010	73 225,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752	Ochrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		2010	300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
801	Oświata i wychowanie			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		

		2010	113 863,60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
851	Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność		
		2010	420,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
855	Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		2060	13 133 224,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...		
		2010	2 199 471,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		2010	109,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85504	Wspieranie rodziny		
		2010	454 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	9 691,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
RAZEM			16 097 996,48	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
Razem 010			16 982,88 zł	
010	01095	4210	333,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	16 649,88	Różne opłaty i składki

Razem 750			93 410,00	
750	75011	4010	52 454,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	4 200,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	9 792,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 554,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	355,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75056	4010	20 343,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	3 497,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	498,41	Składki na Fundusz Pracy
		4210	216,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	500,00	Zakup energii
Razem 751			76 525,00	
751	75101	4110	500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	300,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75107	3030	38 250,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	3 146,39	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	425,16	Składki na Fundusz Pracy
		4170	28 803,57	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2 599,88	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	0,00	Zakup usług pozostałych
Razem 752			300,00	
752	75212		300,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem 801			113 863,60	
801	80153	4210	1 127,35	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	112 736,25	Zakup środków dydaktycznych i książek
Razem 851			420,00	
851	85195	4010	76,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	176,26	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	122,00	Zakup usług pozostałych
		4410	45,57	Podróże służbowe krajowe
Razem 855			15 796 495,00	
855	85501	3110	13 022 532,00	Świadczenia społeczne
		4010	88 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	15 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 000,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	5 692,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	3110	2 046 000,00	Świadczenia społeczne
		4010	53 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	99 060,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 291,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	120,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85503	4210	109,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	3110	439 500,00	Świadczenia społeczne
		4010	12 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	2 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120	220,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	280,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85513	4130	9 691,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			16 097 996,48	

Uzasadnienie

Zakres zmian w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie 3.300,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań bieżących Gminy tj. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 3.888,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d. i 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 855 – Rodzina

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 4.176,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (środki z przeznaczeniem do wydatkowania na kontynuację opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za w.w. osoby w III i IV kw. 2020r.)

Zakres zmian w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmiany w kwocie 500,00 zł, bez zwiększania planu ogółem, dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zmiany w kwocie 15.904,34 zł, bez zwiększania planu ogółem, dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmiany w kwocie 1.122,58 zł, bez zwiększania planu ogółem, dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmiany w kwocie 1.123,91 zł, bez zwiększania planu ogółem, dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zmiany w kwocie 2.000,00 zł, bez zwiększania planu ogółem, dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zmiany w kwocie 1.640,00 zł, bez zwiększania planu ogółem, dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 3.300,00 powiązane jest ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadanie bieżące Gminy tj. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększenie planu w kwocie 3.888,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d. i 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze oraz Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmiany w kwocie 2.000,00 zł, bez zwiększania planu ogółem, dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zwiększenie w kwocie 4.176,00zł z przeznaczeniem na wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (środki z przeznaczeniem do wydatkowania na kontynuację opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za w.w. osoby w III i IV kw.)

Zakres zmian w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z zadaniem zleconym w dziale 855 rozdz. 85513 związanym z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych (środki z przeznaczeniem do wydatkowania na kontynuację opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za w.w. osoby w III i IV kw.)