**ZARZĄDZENIE Nr 128.2020**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 18 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok**

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XVI.119.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XVII.130.2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVIII.138.2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr XIX.149.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XX.165.2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXI.167.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXII.172.2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr XXIII.177.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr XXIV.184.2020 z dnia 24 września 2020 r., Nr XXV.189.2020 r. z dnia 29 października 2020 r., Nr XXVI.201.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 40.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 46.2020 z dnia 20 maja 2020 r., Nr 66.2020 z dnia 06 lipca 2020 r. i Nr 85.2020 z dnia 11 września 2020 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **78.845,00 zł**, to jest do kwoty **57.769.098,34 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **78.845,00 zł**, to jest do kwoty **50.890.789,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę
**73.945,00 zł,** to jest do kwoty **18.524.584,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **78.845,00 zł**, to jest do kwoty **58.542.818,55 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **78.845,00 zł,** to jest do kwoty **47.860.458,61 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę
**73.945,00 zł,** to jest do kwoty **18.524.198,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

 **§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 128.2020 Wójta Gminy Złotów
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 036 172,80 | 0,00 | 4 900,00 | 1 041 072,80 |
|   |   |   | 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  | 57 303,00 | 0,00 | 0,00 | 57 303,00 |
|   | 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 623,00 | 0,00 | 1 000,00 | 27 623,00 |
|   |   |   | 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) | 26 623,00 | 0,00 | 1 000,00 | 27 623,00 |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | 311 500,00 | 0,00 | 3 900,00 | 315 400,00 |
|   |   |   | 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) | 310 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 313 900,00 |
| 855 |   |   | Rodzina | 16 747 789,99 | 0,00 | 73 945,00 | 16 821 734,99 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 11 045 490,00 | 0,00 | 73 945,00 | 11 119 435,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 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 wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 038 490,00 | 0,00 | 73 945,00 | 11 112 435,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **50 811 944,50** | **0,00** | **78 845,00** | **50 890 789,50** |
|   | 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  | 210 501,00 | 0,00 | 0,00 | 210 501,00 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **6 878 308,84** | **0,00** | **0,00** | **6 878 308,84** |
|   | 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  | 4 448 784,02 | 0,00 | 0,00 | 4 448 784,02 |
| **Ogółem:** | **57 690 253,34** | **0,00** | **78 845,00** | **57 769 098,34** |
|  | **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**  | **4 659 285,02** | **0,00** | **0,00** | **4 659 285,02** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 128.2020 Wójta Gminy Złotów
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 813 536,80 | 2 813 536,80 | 1 543 069,46 | 881 868,34 | 661 201,12 | 0,00 | 1 206 797,34 | 63 670,00 | 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 | 4 900,00 | 4 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 818 436,80 | 2 818 436,80 | 1 544 069,46 | 881 868,34 | 662 201,12 | 0,00 | 1 210 697,34 | 63 670,00 | 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 | 40 458,00 | 40 458,00 | 40 458,00 | 0,00 | 40 458,00 | 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 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 458,00 | 41 458,00 | 41 458,00 | 0,00 | 41 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 40 458,00 | 40 458,00 | 40 458,00 | 0,00 | 40 458,00 | 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 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 458,00 | 41 458,00 | 41 458,00 | 0,00 | 41 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | przed zmianą | 346 500,00 | 346 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 345 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 350 400,00 | 350 400,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 348 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 348 900,00 | 348 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |   |   | Rodzina | przed zmianą | 17 063 648,99 | 17 063 648,99 | 935 801,00 | 634 582,00 | 301 219,00 | 77 200,00 | 16 050 647,99 | 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 |
| zwiększenie | 73 945,00 | 73 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 137 593,99 | 17 137 593,99 | 935 801,00 | 634 582,00 | 301 219,00 | 77 200,00 | 16 124 592,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 11 109 639,00 | 11 109 639,00 | 167 862,00 | 119 254,00 | 48 608,00 | 0,00 | 10 941 777,00 | 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 |
| zwiększenie | 73 945,00 | 73 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 183 584,00 | 11 183 584,00 | 167 862,00 | 119 254,00 | 48 608,00 | 0,00 | 11 015 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 10 941 377,00 | 10 941 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 941 377,00 | 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 |
| zwiększenie | 73 945,00 | 73 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 015 322,00 | 11 015 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 015 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **58 463 973,55** | **47 781 613,61** | **26 147 138,63** | **16 053 469,28** | **10 093 669,35** | **2 998 272,65** | **18 264 334,33** | **216 868,00** | **0,00** | **155 000,00** | **10 682 359,94** | **8 753 407,09** | **1 564 941,00** | **0,00** | 1 928 952,85 |
| 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 | **78 845,00** | **78 845,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **77 845,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **58 542 818,55** | **47 860 458,61** | **26 148 138,63** | **16 053 469,28** | **10 094 669,35** | **2 998 272,65** | **18 342 179,33** | **216 868,00** | **0,00** | **155 000,00** | **10 682 359,94** | **8 753 407,09** | **1 564 941,00** | **0,00** | 1 928 952,85 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 128.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **16 676 368,99** | **73 945,00** | **16 750 313,99** |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 11 038 490,00 | 73 945,00 | 11 112 435,00 |
|   |   | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 038 490,00 | 73 945,00 | 11 112 435,00 |
| **Razem:** | **18 450 639,64** | **73 945,00** | **18 524 584,64** |

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 128.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **16 676 368,99** | **73 945,00** | **16 750 313,99** |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 11 038 490,00 | 73 945,00 | 11 112 435,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 941 377,00 | 73 945,00 | 11 015 322,00 |
| **Razem:** | **18 450 253,67** | **73 945,00** | **18 524 198,67** |

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 128.2020**

**Wójta Gminy Złotów z dnia 18 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2020 r. zarządzeniem
Nr 128.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 grudnia 2020 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2020.

Zmiany planu wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

– zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85213, § 4130,

– zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 73.945,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 855, rozdział 85501, § 3110,

– zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85216, § 3110.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań.