

ZARZĄDZENIE NR 88/2020
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020r. poz. 713 z późn. zm.),art.222 ust.4,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), § 8 pkt 2 i 3 uchwały Rady Gminy Gniezno nr XIX/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XIX/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 5/2020 z dnia 15.01.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XX/134/2020 z dnia 30.01.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 8/2020 z dnia 03.02.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXI/156/2020 z dnia 14.02.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXII/161/2020 z dnia 27.02.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 20/2020 z dnia 26.03.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 22/2020 z dnia 20.04.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 24/2020 z dnia 30.04.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 27/2020 z dnia 21.05.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXV/169/2020 z dnia 29.05.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 30/2020 z dnia 04.06.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 34/2020 z dnia 05.06.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXVI/175/2020 z dnia 25.06.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 40/2020 z dnia 26.06.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 42/2020 z dnia 30.06.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 45/2020 z dnia 10.07.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 51/2020 z dnia 31.07.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 53/2020 z dnia 03.08.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXVII/178/2020 z dnia 27.08.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 55/2020 z dnia 28.08.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2020 z dnia 15.09.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 62/2020 z dnia 22.09.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXVIII/200/2020 z dnia 24.09.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 67/2020 z dnia 29.09.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXIX/211/2020 z dnia 08.10.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 69/2020 z dnia 14.10.2020 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 70/2020 z dnia 14.10.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 74/2020 z dnia 28.10.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 76/2020 z dnia 30.10.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXX/213/2020 z dnia 05.11.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 77/2020 z dnia 06.11.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 78/2020 z dnia 17.11.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXI/221/2020 z dnia 26.11.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 84/2020 z dnia 27.11.2020 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 85/2020 z dnia 10.12.2020 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę **228.295,46 zł** do kwoty **73.281.313,95 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **228.295,46 zł** do kwoty **68.719.781,22 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **4.561.532,73 zł** pozostają bez zmian.

2. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 2 pkt 1 łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **235.791,00 zł** do kwoty **25.125.952,63 zł**.

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2020r. o kwotę **228.295,46 zł** do kwoty **79.632.313,95 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **228.295,46 zł** do kwoty **62.605.128,35 zł**
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie **17.027.185,60 zł**.

4. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 2 pkt 1 łączną kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **235.791,00 zł** do kwoty **25.125.952,63 zł**.

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W Załączniku Nr 1a „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. W Załączniku Nr 2a „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 88/2020 z dnia 11.12.2020r.

Dochody budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	707 493,66	-7 451,54	700 042,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 721,00	-321,00	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 721,00	-321,00	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 480,00	-2 589,54	22 890,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 480,00	-2 589,54	22 890,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	44,00	1 094,00
		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	1 050,00	44,00	1 094,00
	85216		Zasiłki stałe	103 555,00	-4 585,00	98 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 555,00	-4 585,00	98 970,00
855			Rodzina	24 990 762,50	235 747,00	25 226 509,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 640 080,00	235 747,00	18 875 827,00
		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	18 640 080,00	235 747,00	18 875 827,00
Razem:				73 053 018,49	228 295,46	73 281 313,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 88/2020 z dnia 11.12.2020r.

Wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 503,72	0,00	2 440 503,72
	01095		Pozostała działalność	1 131 886,93	0,00	1 131 886,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,73	-48,63	7 374,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 109 644,44	48,63	1 109 693,07
600			Transport i łączność	7 406 490,00	0,00	7 406 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 349 839,89	0,00	6 349 839,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 070,55	-60 000,00	372 070,55
		4300	Zakup usług pozostałych	547 424,69	60 000,00	607 424,69
750			Administracja publiczna	5 870 815,24	0,00	5 870 815,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 057,46	0,00	4 821 057,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 459,83	-450,00	177 009,83
		4430	Różne opłaty i składki	97 514,00	450,00	97 964,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 259,00	0,00	570 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 169,00	5 500,00	57 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-730,93	19 269,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00	1 230,93	8 820,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 435,98	0,00	1 800 435,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 662 148,35	33 821,62	1 695 969,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 166,27	33 821,62	199 987,89
	75421		Zarządzanie kryzysowe	138 287,63	-33 821,62	104 466,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 767,58	-33 821,62	80 945,96
801			Oświata i wychowanie	25 686 783,09	0,00	25 686 783,09
	80101		Szkoły podstawowe	14 948 558,87	35 834,43	14 984 393,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 200,00	12 000,00	400 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00	15 000,00	1 105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 800,00	8 834,43	307 634,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 130,00	-9 087,94	673 042,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 700,00	-15 000,00	116 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 830,00	5 912,06	26 742,06
80104		Przedszkola	8 671 368,62	-26 746,49	8 644 622,13
	4260	Zakup energii	151 000,00	-37 865,09	113 134,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 800,00	11 118,60	146 918,60
852		Pomoc społeczna	1 919 789,66	-7 451,54	1 912 338,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 021,00	-321,00	9 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 021,00	-321,00	9 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 920,00	-2 589,54	203 330,46
	3110	Świadczenia społeczne	196 720,00	-2 589,54	194 130,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 850,00	44,00	61 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 850,00	44,00	61 894,00
85216		Zasiłki stałe	119 723,00	-4 585,00	115 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 723,00	-4 585,00	115 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 010,00	0,00	462 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 328,00	1 250,00	328 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	-1 250,00	4 504,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 460,00	0,00	554 460,00
85401		Świetlice szkolne	505 500,00	0,00	505 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720,00	2 000,00	25 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 600,00	-10 000,00	350 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	8 000,00	66 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 823,92	10 176,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 180,00	1 823,92	20 003,92
855		Rodzina	25 359 682,50	235 747,00	25 595 429,50
85501		Świadczenie wychowawcze	18 640 080,00	235 747,00	18 875 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 501 860,00	225 416,00	18 727 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 710,00	6 618,00	94 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 754,67	983,00	17 737,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	-93,00	2 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 441,00	5 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 008,00	-208,00	18 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	-410,00	1 910,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 282,00	0,00	4 044 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 760 000,00	4 710,00	3 764 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	1 970,00	67 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 604,75	-2 339,00	181 265,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	55,00	1 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00	-3 028,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,50	-1 580,00	14 100,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,00	812,00
Razem:			79 404 018,49	228 295,46	79 632 313,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 88/2020 z dnia 11.12.2020r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	103 738,00	44,00	103 782,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	44,00	1 094,00
		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	1 050,00	44,00	1 094,00
855			Rodzina	23 389 363,00	235 747,00	23 625 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 640 080,00	235 747,00	18 875 827,00
		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	18 640 080,00	235 747,00	18 875 827,00
Razem:				24 890 161,63	235 791,00	25 125 952,63

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 88/2020 z dnia 11.12.2020r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 131 886,93	0,00	1 131 886,93
	01095		Pozostała działalność	1 131 886,93	0,00	1 131 886,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,73	-48,63	7 374,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 109 644,44	48,63	1 109 693,07
852			Pomoc społeczna	103 738,00	44,00	103 782,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	44,00	1 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	44,00	1 094,00
855			Rodzina	23 389 363,00	235 747,00	23 625 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 640 080,00	235 747,00	18 875 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 501 860,00	225 416,00	18 727 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 710,00	6 618,00	94 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 754,67	983,00	17 737,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	-93,00	2 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 441,00	5 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 008,00	-208,00	18 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	-410,00	1 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 282,00	0,00	4 044 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 760 000,00	4 710,00	3 764 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	1 970,00	67 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 604,75	-2 339,00	181 265,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	55,00	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00	-3 028,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 680,50	-1 580,00	14 100,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,00	812,00
			Razem:	24 890 161,63	235 791,00	25 125 952,63

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się poprzez:

1.Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2020 rok o kwotę 235.791,00 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 235.791,00 zł w tym:

·Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 235.791,00 zł:

- kwota 44,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 03 grudnia 2020r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

- kwota 235.747,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2020.6 z dnia 30 listopada 2020r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Zmniejszenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2020 rok o kwotę 7.495,54 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 7.495,54 zł w tym:

- kwota 321,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27 listopada 2020r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- kwota 2.589,54 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- kwota 4.585,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano także w wydatkach bieżących.

2.Konieczność przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu oraz rozdziału - w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zaplanowanych działań oraz by uniknąć przekroczenia kwoty wydatków.