

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)) oraz upoważnienia zawartego w art. 8 pkt 1 i 2 uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

W uchwale nr XVI/117/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:

1. Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.101.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31-01-20r.
2. Zmienionej uchwałą nr XIX.130.2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27-02-2020 r.
3. Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.110.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-02-20r.
4. Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.118.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31-03-20r.
5. Zmienionej uchwałą nr XXI.145.2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23-04-2020 r.

§ 1

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 904.797,73 zł. do **66.882.480,92 zł.** z tego:
 - 1) *dochody bieżące w kwocie 63.567.508,61 zł.*
 - 2) *dochody majątkowe w kwocie 3.314.972,31 zł.*
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 904.797,73 zł. do **69.377.480,92 zł. z tego:**
 - 1) *wydatki bieżące w kwocie 62.760.865,48 zł.*
 - 2) *wydatki majątkowe w kwocie 6.616.615,44 zł.*
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - pkt 2) wydatki ze środków budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się dochody o kwotę 904.797,73 zł.

- w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 265.919,73 zł.
w tym dochody majątkowe o kwotę 265.919,73 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 265.919,73 zł.
- w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 12.045,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 12.045,00 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 12.045,00 zł.

- w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 626.833,00 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 626.833,00 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 626.833,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian

zwiększa się wydatki o kwotę 1.106.797,73 zł.

- w dziale 010 rozdział 01095 § 4210 o kwotę 2.714,11 zł.
- w dziale 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 2.500,00 zł.
- w dziale 010 rozdział 01095 § 4430 o kwotę 260.705,62 zł.
w tym wydatki majątkowe o kwotę 265.919,73 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 265.919,73 zł.
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę 10.067,00 zł.
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4110 o kwotę 1.731,00 zł.
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4120 o kwotę 247,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 12.045,00 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 12.045,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80101 § 4307 o kwotę 3.591,60 zł.
- dziale 801 rozdział 80101 § 4309 o kwotę 408,40 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80146 § 3020 o kwotę 1.500,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80149 § 3020 o kwotę 4.450,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80149 § 4010 o kwotę 26.050,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80149 § 4110 o kwotę 5.500,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80149 § 4120 o kwotę 800,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 36.800,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80150 § 3020 o kwotę 13.500,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80150 § 4010 o kwotę 131.850,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80150 § 4110 o kwotę 6.500,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80150 § 4120 o kwotę 2.850,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 154.700,00 zł.
- dziale 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.
- w dziale 855 rozdział 85501 § 3110 o kwotę 621.480,00 zł.
- w dziale 855 rozdział 85501 § 4010 o kwotę 4.473,00 zł.
- w dziale 855 rozdział 85501 § 4110 o kwotę 770,00 zł.
- w dziale 855 rozdział 85501 § 4120 o kwotę 110,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 626.833,00 zł.
w tym na zadania zlecone o kwotę 626.833,00 zł.

zmniejsza się wydatki o kwotę 202.000,00 zł.

- dziale 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 13.500,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 131.850,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 6.500,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 2.850,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 154.700,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80101 § 4017 o kwotę 3.591,60 zł.
- dziale 801 rozdział 80101 § 4019 o kwotę 408,40 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80103 § 3020 o kwotę 2.700,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 27.800,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 5.500,00 zł.

- dziale 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 800,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 36.800,00 zł.
- dziale 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł.
- dziale 852 rozdział 85219 § 4700 o kwotę 5.000,00 zł.
w tym wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Tuchacz
Dariusz Puchala

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r Zmieniony zarządzeniem nr OOG.0050.101.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31-01-2020 roku.
 Zmieniony zarządzeniem nr OOG.0050.110.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-02-2020 roku
 Zmieniony zarządzeniem nr OOG.0050.118.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31-03-2020 roku
 Zmieniony Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23-04-2020 rok
 Zmieniony zarządzenie nr OOG.0050.124.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z zdnia 28-04-2020 rok.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 919,73	265 919,73
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 919,73	
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 714,11
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
010	01010	4430	Różne opłaty i składki		260.705,62
			razem 01095	265 919,73	265 919,73
750			Administracja publiczna	91 451,00	91 451,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 451,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 090,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 460,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 472,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 778,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00
			razem 75011	91 451,00	91 451,00

Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 460,00	18 460,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 201,00
			razem 75101	2 421,00	2 421,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 039,00	
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 039,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 150,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		300,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
			razem 75107	16 039,00	16 039,00
852			Pomoc społeczna	250,00	250,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	250,00	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		245,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00
			razem 85215	250,00	250,00

Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
855			Rodzina	17 870 309,00	17 870 309,00
855	85501	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	13 782 833,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		13 665 680,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 773,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 497,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 340,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 543,00
			razem 85501	13 782 833,00	13 782 833,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 039 234,00	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		3 668 084,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 487,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 045,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 425,00
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		150,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 543,00
			Razem 85502	4 039 234,00	4 039 234,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Razem 85503	1 000,00	1 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	47 242,00	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 242,00
			razem 85513	47 242,00	47 242,00
OGÓLEM				18 246 389,73	18 246 389,73

II. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	561 867,00	561 867,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 867,00	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		451 516,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 585,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 766,00
			razem 80104	561 867,00	561 867,00
852			Pomoc społeczna	370 570,77	370 570,77
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 010,00	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 010,00
			razem 85213	18 010,00	18 010,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 599,00	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		73 599,00
			razem 85214	73 599,00	73 599,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 001,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne		157 001,00
			razem 85216	157 001,00	157 001,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,00	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 420,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 715,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 381,00
			razem 85219	67 516,00	67 516,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 444,77	
852	85230	3110	Świadczenia społeczne		54 444,77
			razem 85230	54 444,77	54 444,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		32 000,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00
			razem 85415	35 000,00	35 000,00
OGÓLEM				967 437,77	967 437,77



Uzasadnienie do zarządzenia nr OOG.0050.124.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-04-2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

DOCHODY

- **w rozdziale 01095** dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2020 roku o kwotę 265.919,73 zł.
- **w rozdziale 75011** dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC o kwotę 12.045,00 zł.
- **w rozdziale 85501** dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2020.2 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ o kwotę 626.833,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 904.797,73 zł.

WYDATKI

- **w rozdziale 01095** dokonano zwiększenia planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2020 roku o kwotę 265.919,73 zł.
- **w rozdziale 75011** dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w ramach realizacji zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, o kwotę 12.045,00 zł.
- **w rozdziale 80101, 80103, 80146, 80149, 80150** dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, na wniosek dyrektora SP w Modle Królewskiej, SP w Żychlinie, SP w Żdżarach i Przedszkola w Starym Mieście, w celu zapewnienia ciągłości bieżącej działalności jednostek oświatowych. Ponadto w rozdziale 80101 dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach realizacji projektu „Kopalnia możliwości”, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe, a zwiększając na zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000,00 zł.
- **w rozdziale 85219** dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki na szkolenia pracowników, a zwiększając na zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł, w celu zakupu sprzętu komputerowego w GOPS w Starym Mieście.
- **w rozdziale 85501** dokonano zwiększenia planu wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ oraz koszty obsługi tego zadania na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy o kwotę 626.833,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 904.797,73 zł.

WÓJT
Tuchala
Dariusz Tuchala