

**ZARZĄDZENIE NR 38/2020**  
**WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), § 8 pkt. 2 uchwały Nr XV/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2020 rok Wójt Gminy Ryczywół zarządza co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/122/2019 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2020 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr XVI/135/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku, Nr XVII/142/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr XVIII/148/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, XIX/16/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ryczywół Nr 6/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Nr 20/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 23/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Nr 32/2020 z dnia wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **25 056,00 zł** do kwoty **36 382 009,85 zł** w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **25 056,00 zł** do kwoty **35 746 901,85 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **25 056,00 zł** do kwoty **39 392 210,05 zł** w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **25 056,00 zł** do kwoty **34 734 737,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia nr 38/2020**  
**Wójta Gminy Ryczywół**  
**z dnia 12 sierpnia 2020 roku**

**Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	54 392,00	0,00	25 056,00	79 448,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00
			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
		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	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00
<b>bieżące</b>				<b>35 721 845,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>35 746 901,85</b>
			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	163 660,20	0,00	0,00	163 660,20
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>635 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 108,00</b>
			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	609 348,00	0,00	0,00	609 348,00
<b>Ogółem:</b>				<b>36 356 953,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>36 382 009,85</b>
			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	773 008,20	0,00	0,00	773 008,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 38/2020**  
**Rady Gminy Ryczywół**  
**z dnia 12 sierpnia 2020 roku**

**Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 589 461,00</b>	<b>25056,00</b>	<b>3 614 517,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 069,00	0,00	3 290 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	-6000,00	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6000,00	18 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25056,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24340,00	24 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,00	513,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	168,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 012 693,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012 693,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 002 964,00	4000,00	8 006 964,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	4000,00	13 300,00
	80104		Przedszkola	2 807 898,00	-4000,00	2 803 898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 125,00	-4000,00	9 125,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 538,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 538,00	0,00	152 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 736,00	-1000,00	104 736,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 096 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 096 216,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 866,00	0,00	3 289 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 696,00	910,00	73 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 789,00	157,00	153 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	35,00	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	-751,00	3 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 031,00	-651,00	12 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	300,00	1 275,00
	85504		Wspieranie rodziny	374 602,00	0,00	374 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	-51,00	1 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 061,00	51,00	2 112,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 093 436,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 436,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	189 436,60	2000,00	191 436,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49 690,44	2000,00	51 690,44
	92695		Pozostała działalność	806 000,00	-2000,00	804 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2000,00	13 000,00
--	------	--------------------------------	-----------	----------	-----------

<b>Razem:</b>			39 367 154,05	25056,00	39 392 210,05
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok	39 392 210,05
w tym:	
1. Wydatki bieżące	34 734 737,05
1) wydatki jednostek budżetowych	21 761 051,33
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 516 551,63
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 244 499,70
2) dotacje na zadania bieżące	867 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 656 025,52
4) obsługę długu j. s. t.	287 000,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	163 660,20
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
2. Wydatki majątkowe	4 657 473,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	152 538,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	8 000,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 873 641,37

**Załącznik nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 38/2020**  
**Wójta Gminy Ryczywół**  
**z dnia 12 sierpnia 2020 roku**

**Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 087,54	614 087,54
	01095		Pozostała działalność	614 087,54	614 087,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 087,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 095,53
		4300	Zakup usług pozostałych		2 108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		97,00
		4430	Różne opłaty i składki		602 083,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		586,00
750			Administracja publiczna	79 448,00	79 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 392,00	54 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 392,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 101,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 056,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		168,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 955,00	60 955,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ( związkom gmin) ustawami	1 438,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 517,00	59 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ( związkom gmin) ustawami	59 517,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 727,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		158,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 282,89
		4300	Zakup usług pozostałych		1 815,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		336,00
801			Oświata i wychowanie	71 382,83	71 382,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 382,83	71 382,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ( związkom gmin) ustawami	71 382,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		706,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 676,10
852			Pomoc społeczna	130 294,00	130 294,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 888,00	1 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ( związkom gmin) ustawami	1 888,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 850,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 503,00	3 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ( związkom gmin) ustawami	3 503,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	124 903,00	124 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	124 903,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		124 903,00
855			Rodzina	10 917 474,00	10 917 474,00

	85501	Świadczenia wychowawcze	7 345 190,00	7 345 190,00
	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	7 345 190,00	
	3110	Świadczenia społeczne		7 282 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 265,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		90,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 405,00	3 239 405,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 239 405,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		225,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 011 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 564,00
	4270	Zakup usług remontowych		162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		160,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		975,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	306 900,00	306 900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		949,00
		4300	Zakup usług pozostałych		932,00
	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	25 819,00	25 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 819,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 819,00
			Razem	11 873 641,37	11 873 641,37

#### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 107,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 107,00
		0830	Wpływy z usług	9 107,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 373,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00



## **Uzasadnienie**

1. Planowane dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 056,00 na podstawie Pisma z Urzędu Statystycznego w Poznaniu Nr POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 15.07.2020 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

2. Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 056,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od dysponenta środków m.in. wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, nagrody spisowe, zakupy materiałów, delegacje.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu finansowego wydatków na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami załącznik nr 5 uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie z zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.