

ZARZĄDZENIE NR 67/2020
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 30 grudnia 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, Nr XIX/16/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, Nr XX/160/2020 z dnia 29 września 2020 roku, Nr XXI/168/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, Nr XXII/174/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku, Nr XXIII/189/2020 z dnia 21 grudnia 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 25 czerwca 2020 roku, Nr 38/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku, Nr 43/2020 z dnia 15 września 2020 roku, Nr 49/2020 z dnia 28 października 2020 roku, Nr 56/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku, Nr 62/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych, wydatki po zmianach wynoszą ogółem **42 047 030,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią **36 782 766,49 zł**
- 2) wydatki majątkowe stanowią **5 264 264,50 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2020
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	91 646,00	0,00	91 646,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 146,00	0,00	90 146,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 277,90	0,01	18 277,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,22	-0,01	3 409,21
750			Administracja publiczna	3 674 567,00	0,00	3 674 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 173,00	0,00	56 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 884,00	92,00	42 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	15,00	7 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	2,31	1 139,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-109,31	1 162,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 069,00	0,00	3 348 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	1328,00	271 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 596,00	-1328,00	51 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 955,00	0,00	60 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	-2,64	205,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-0,60	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,24	3,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 089,93	0,00	717 089,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641 389,93	0,00	641 389,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 261,93	-1000,00	52 261,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 360,00	1000,00	24 360,00
852			Pomoc społeczna	2 570 488,67	0,00	2 570 488,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 825,00	0,00	156 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 682,00	4143,00	156 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,00	-4143,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 283,00	0,00	857 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 997,00	500,00	31 497,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 118,00	0,00	61 118,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 218,00	0,00	54 218,00

		3240	Stypendia dla uczniów	53 918,00	300,00	54 218,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	-300,00	0,00
855			Rodzina	12 747 764,60	0,00	12 747 764,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 466,00	0,00	3 456 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,00	200,00	10 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 271,00	0,00	2 366 271,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 771,00	29000,00	1 730 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 250,00	-975,00	62 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	-104,00	12 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-35,00	1 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	-97,00	8 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2300,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 568,00	35455,00	1 632 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-365,00	85,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-397,00	2 603,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-900,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-82,00	1 318,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	-13000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-13000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	-16000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-6000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-2000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 000,00	0,00	384 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	7000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 734,68	0,00	941 734,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 603,18	0,00	664 603,18
		4260	Zakup energii	29 000,00	-1300,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	3000,00	27 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1700,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	1 624 164,27	0,00	1 624 164,27
	92601		Obiekty sportowe	196 364,27	0,00	196 364,27
		4300	Zakup usług pozostałych	65 690,44	1000,00	66 690,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1000,00	0,00

	Razem:	42 047 030,99	0,00	42 047 030,99
--	---------------	---------------	------	---------------

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok	42 047 030,99
w tym:	
1. Wydatki bieżące	36 782 766,49
1) wydatki jednostek budżetowych	22 155 080,02
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 532 351,72
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 622 728,30
2) dotacje na zadania bieżące	855 500,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 321 526,27
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	5 264 264,50
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	13 867 204,50
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	574 223,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2020
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 30 grudnia 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	999 413,41	999 413,41
	01095		Pozostała działalność	999 413,41	999 413,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 413,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 261,57
		4300	Zakup usług pozostałych		3 927,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		97,00
		4430	Różne opłaty i składki		979 859,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		936,00
750			Administracja publiczna	81 498,00	81 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 173,00	56 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 173,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 139,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 162,69
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		782,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		168,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 955,00	60 955,00
	75101	Urzędy naczelných 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		205,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy		29,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3,24
	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	70 025,49	70 025,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 025,49	70 025,49
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	70 025,49	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		693,31
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		69 332,18
852		Pomoc społeczna	98 581,00	98 581,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 368,00	2 368,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	2 368,00	
		3110 Świadczenia społeczne		2 320,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47,36
	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 opiekuńcze	92 710,00	92 710,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 710,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		92 710,00
855			Rodzina	12 556 731,60	12 556 731,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 787 088,60	8 787 088,60
		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	8 787 088,60	
		3110	Świadczenia społeczne		8 712 398,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 051,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 144,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 005,00	3 406 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 406 005,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		225,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 146 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 953,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		186,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		34,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		149,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	385,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 770,00	330 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne		320 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	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	32 483,00	32 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 483,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 483,00
			Razem	13 867 204,50	13 867 204,50

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
852			Pomoc społeczna	9 107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 107,00
		0830	Wpływy z usług	9 107,00
855			Rodzina	100 373,00
	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

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność dokonania przeniesienia planu wydatków między paragrafami w następujących działach:

- 710 „Plany zagospodarowania przestrzennego”,
- 750 „Administracja publiczna”,
- 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,
- 852 „Pomoc społeczna”,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,
- 855 „Rodzina”,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- 926 „Kultura fizyczna”.

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 2 i 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie odpowiednio według załącznika nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.