

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 17 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **72 744,30 zł** do kwoty **39 670 813,78 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **72 744,30 zł** do kwoty **37 751 871,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **72 744,30 zł** do kwoty **42 226 250,99 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **72 744,30 zł** do kwoty **36 751 266,49 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 62/2020
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 17 grudnia 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
bieżące							
855			Rodzina	12 557 987,30	0,00	72 744,30	12 630 731,60
			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	8 739 344,30	0,00	72 744,30	8 812 088,60
			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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 714 344,30	0,00	72 744,30	8 787 088,60
bieżące				37 679 126,89	0,00	72 744,30	37 751 871,19
			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
majątkowe							
majątkowe				1 918 942,59	0,00	0,00	1 918 942,59
			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
Ogółem:				39 598 069,48	0,00	72 744,30	39 670 813,78
			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)

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 675 020,30	72 744,30	12 747 764,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 734 844,30	72 744,30	8 807 588,60
		3110	Świadczenia społeczne	8 640 273,00	72 125,35	8 712 398,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,00	617,95	10 051,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	1,00	966,00
Razem:				42 153 506,69	72 744,30	42 226 250,99

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok	42 226 250,99
w tym:	
1. Wydatki bieżące	36 751 266,49
1) wydatki jednostek budżetowych	22 170 977,02
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 549 117,65
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 621 859,37
2) dotacje na zadania bieżące	854 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 275 629,27
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	5 474 984,50
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 3
do Zarządzenia Nr 62/2020
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 17 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		42 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 137,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00
	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		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	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		966,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		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		3 141 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 308,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		186,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 179,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		534,00
		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 opiekuncze	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

1. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 744,30 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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