

**ZARZĄDZENIE NR 132/2020
WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i § 14 pkt. 1-4 Uchwały Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2020 rok wynosi:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. dochody | 28 561 957,98 zł |
| w tym: | |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | <i>24 812 158,98 zł</i> |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 749 799,00 zł</i> |
| 2. wydatki | 30 946 823,69 zł |
| w tym: | |
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | <i>24 558 839,56 zł</i> |
| 2) <i>wydatki majątkowe</i> | <i>6 387 984,13 zł</i> |
| 3. przychody | 3 020 334,48 zł |
| 4. rozchody | 635 468,77 zł |
| 5. deficyt budżetu gminy | 2 384 865,71 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta
Gminy Niechlów
Michał Tomasz Frąckowiak

Uzasadnienie:

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

- a) „Obrona narodowa” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonej na aktualizację planów akcji kurierskiej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.255.2020.MK) – 200,00 zł;
- b) „Pomoc społeczna”
- zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.288.2020.MJ) – 1 000,00 zł;
 - zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.288.2020.MJ) – 7 000,00 zł;
 - zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.287.2020.MK) – 1 208,00 zł;
 - zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na działania państwa w zakresie dożywiania (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.298.2020.MJ) – 6 000,00;
- c) „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewoda Dolnośląski nr KO.ZFK.3146.10.13.2020) – 26 300,00 zł;
- d) „Rodzina”
- zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.66.2020.KSz) – 20 000,00 zł;

- zmniejsza się plan w tytule dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń programu „Dobry Start” 300+ (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.66.2020.KSz) – 10 000,00 zł;
- zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, zlecone, przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.266.2020.MJ) – 5 600,00 zł.

2. Na wniosek dyrektorów: Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach, Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechłowie oraz kierowników referatów UG dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

Sp.: A. Przybylska

Zastępca Wójta
Gminy Niechów
Michał Tomasz Frąckowiak

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 16 września 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 852 | 85213 | 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 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 647 050,00 | 1 208,00 | 648 258,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 500,00 | -1 000,00 | 24 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 500,00 | -1 000,00 | 24 500,00 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 000,00 | 7 000,00 | 132 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 000,00 | 7 000,00 | 132 000,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 128 807,00 | 1 208,00 | 130 015,00 |
| | | 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 | 2 446,00 | 1 208,00 | 3 654,00 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 71 474,00 | -6 000,00 | 65 474,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 474,00 | -6 000,00 | 65 474,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 740,00 | 26 300,00 | 73 040,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 740,00 | 26 300,00 | 73 040,00 |
| 855 | 85501 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 740,00 | 26 300,00 | 73 040,00 |
| | | | Rodzina | 7 954 683,00 | -24 600,00 | 7 930 083,00 |
| | | | Swiadczenie wychowawcze | 5 281 000,00 | -20 000,00 | 5 241 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | 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 | 5 261 000,00 | -20 000,00 | 5 241 000,00 |
| 85504 | 2060 | | Wspieranie rodziny | 181 000,00 | -10 000,00 | 171 000,00 |
| | 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 | 181 000,00 | -10 000,00 | 171 000,00 |
| 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 | 16 300,00 | 5 400,00 | 21 700,00 |
| | 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 | 16 300,00 | 5 400,00 | 21 700,00 |
| Razem: | | | | 28 558 849,98 | 3 108,00 | 28 561 957,98 |

Zastępca Wójta
Gminy Niechobów
Michał Tomasz Frąckowiak

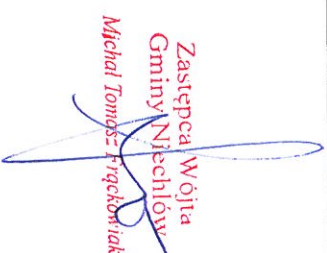
Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 16 września 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 710 | 71004 | 4300 | Działalność usługowa | 107 600,00 | 0,00 | 107 600,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 104 600,00 | -4 000,00 | 100 600,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | -4 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 332 401,32 | 0,00 | 2 332 401,32 |
| | | | Pozostała działalność | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 751 | 75101 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 568,00 | 0,00 | 43 568,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 986,00 | 0,00 | 986,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 486,00 | 500,00 | 986,00 |
| 752 | 75212 | 4210 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | Obrońca narodowa | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Oświata i wychowanie | 7 361 105,57 | 0,00 | 7 361 105,57 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 068 711,41 | 1 562,06 | 4 070 273,47 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 488 961,21 | 2 314,47 | 2 491 275,68 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 458,00 | -1 586,98 | 80 871,02 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 032,20 | 834,57 | 172 866,77 |
| | | | Przedszkola | 1 391 187,45 | 24 706,83 | 1 415 894,28 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 860 930,00 | 2 303,76 | 863 233,76 |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 500,00 | 26 216,00 | 86 716,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 893,45 | -3 812,93 | 50 080,52 |
| | | | Dowozenie uczniów do szkół | 354 960,43 | -26 216,00 | 328 744,43 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 354 960,43 | -26 216,00 | 328 744,43 |
| | | | 80148 | 4300 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 500 705,52 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 900,00 | 145,32 | 277 045,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 947,52 | -387,58 | 9 559,94 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 40 334,00 | -72,89 | 40 261,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 256,00 | -72,89 | 1 183,11 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 600 392,62 | 262,26 | 600 654,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 692,00 | 232,36 | 390 924,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 137,00 | -269,35 | 12 867,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 866,62 | 299,25 | 23 165,87 |
| | | Pomoc społeczna | 1 964 057,00 | 1 208,00 | 1 965 265,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 500,00 | -1 000,00 | 24 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 500,00 | -1 000,00 | 24 500,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 198 236,00 | 1 900,00 | 200 136,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 236,00 | 1 900,00 | 196 136,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 813 015,00 | 1 208,00 | 814 223,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 565,50 | 1 194,50 | 11 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 040,50 | 13,50 | 14 054,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 474,00 | -6 000,00 | 116 474,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 673,40 | -6 000,00 | 114 673,40 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 75 971,00 | 5 100,00 | 81 071,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 800,00 | 5 100,00 | 11 900,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 231 716,00 | 26 300,00 | 258 016,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 159 976,00 | 0,00 | 159 976,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 240,15 | -18,34 | 112 221,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 583,85 | 18,34 | 5 602,19 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 71 740,00 | 26 300,00 | 98 040,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 71 740,00 | 26 300,00 | 98 040,00 |
| | | Rodzina | 8 209 611,00 | -24 600,00 | 8 185 011,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 261 000,00 | -20 000,00 | 5 241 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 216 282,00 | -19 831,00 | 5 196 451,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 900,00 | 306,17 | 28 206,17 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | -306,17 | 1 293,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 796,50 | 10,00 | 2 806,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | -10,00 | 60,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | -169,00 | 431,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 242 728,21 | -10 000,00 | 232 728,21 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 200,00 | -9 600,00 | 165 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 800,21 | -0,26 | 46 799,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 070,00 | -470,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 943,00 | 70,00 | 1 013,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 0,26 | 1 550,26 |
| 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 | 16 300,00 | 5 400,00 | 21 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 300,00 | 5 400,00 | 21 700,00 |
| Razem: | | | 30 943 715,69 | 3 108,00 | 30 946 823,69 |


 Zastępca Wójta
 Gminy Niechlów
 Michał Tomasz Trębecki