

**ZARZĄDZENIE NR 150/2020
WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 6 listopada 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 | 28 813 002,26 zł |
| w tym: | |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | <i>25 063 203,26 zł</i> |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | <i>3 749 799,00 zł</i> |
| 2. wydatki | 31 197 867,97 zł |
| w tym: | |
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | <i>24 809 883,84 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.

p.o. Wójta Gminy Niechlów
Michał Prokocinski

Uzasadnienie:

1. *Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:*
 - a) *„Pomoc społeczna” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.420.2020.K.Sz) – 10 837,00 zł;*
 - b) *„Rodzina” zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (pismo Wojewoda Dolnośląski nr KO.BP.3111.343.2020.MJ) – 8 070,00 zł;*
2. *Na wniosek kierownika GOPS oraz kierowników referatów UG dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.*

Sp.: A. Przybylska

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 6 listopada 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|-------------------------|----------|---|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 197 935,00 | 0,00 | 197 935,00 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 197 935,00 | 0,00 | 197 935,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -2 000,00 | 33 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | -2 000,00 | 500,00 | | |
| | | | | Administracja publiczna | 2 332 401,32 | 0,00 | 2 332 401,32 | |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 966 103,32 | 0,00 | 1 966 103,32 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 802,00 | -1 000,00 | 3 802,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 267,11 | 10 000,00 | 1 210 267,11 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 346,00 | -5 000,00 | 176 346,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 600,00 | 5 000,00 | 32 600,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 1 000,00 | 28 000,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 900,00 | -1 000,00 | 3 900,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | | |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | |
| | | 754 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | -5 000,00 | 4 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | | |
| 351 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 53 300,00 | 0,00 | 53 300,00 | | |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 510,00 | -840,00 | 9 670,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 390,00 | 6 185,00 | 28 575,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | -645,00 | 855,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | -2 700,00 | 3 900,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 008 264,40 | 10 837,00 | 2 019 101,40 | | |
| | | | | | | | | |

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 6 listopada 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 691 257,40 | 10 837,00 | 702 094,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 34 268,40 | 10 837,00 | 45 105,40 |
| 855 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 768,40 | 10 837,00 | 36 605,40 |
| | | | Rodzina | 7 942 277,00 | -8 070,00 | 7 934 207,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 179 070,00 | -8 070,00 | 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 | 179 070,00 | -8 070,00 | 171 000,00 |
| Razem: | | | | 28 810 235,26 | 2 767,00 | 28 813 002,26 |

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frackowiak



| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, ulżwy i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 193 136,00 | -3 100,00 | 190 036,00 |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 136,00 | -3 100,00 | 186 036,00 |
| | | Pozostała działalność | 81 070,40 | 13 937,00 | 95 007,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 900,00 | 300,00 | 12 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 429,40 | 10 200,00 | 27 629,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 181,00 | -122,40 | 6 058,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 070,00 | -504,00 | 2 566,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 4 063,40 | 10 963,40 |
| 855 | | Rodzina | 8 197 205,00 | -8 070,00 | 8 189 135,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 480 424,00 | 0,00 | 2 480 424,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 1 926,00 | 58 926,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 901,00 | -1 901,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 625,00 | -25,00 | 600,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 240 798,21 | -8 070,00 | 232 728,21 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 400,00 | -7 800,00 | 165 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 324,85 | -270,00 | 1 054,85 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 698 538,13 | 0,00 | 3 698 538,13 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 077 563,00 | 0,00 | 1 077 563,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 310,00 | -2 000,00 | 35 310,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 608 024,00 | 0,00 | 608 024,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 208 200,00 | -10 000,00 | 198 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 424,00 | 10 000,00 | 188 424,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 271 677,13 | 0,00 | 1 271 677,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 000,00 | 9 300,00 | 166 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 901,00 | -8 000,00 | 24 901,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 073,00 | -1 300,00 | 3 773,00 |
| | | Razem: | 31 195 100,97 | 2 767,00 | 31 197 867,97 |

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak