

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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	28 917 569,26 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	24 541 627,26 zł
2) dochody majątkowe	4 375 942,00 zł
2. wydatki	30 617 798,97 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	24 321 084,84 zł
2) wydatki majątkowe	6 296 714,13 zł
3. przychody	3 020 334,48 zł
4. rozchody	1 320 104,77 zł
5. deficyt budżetu gminy	1 700 229,71 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

*Michał Frąckowiak*

**Plan dochodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach**  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 294,40</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>698 294,40</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	-4 000,00	128 000,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	-4 000,00	128 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 349 907,00</b>	<b>92 931,00</b>	<b>7 442 838,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 424,00	92 000,00	2 736 424,00
			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	2 613 124,00	92 000,00	2 705 124,00
			Karta Dużej Rodziny	83,00	200,00	283,00
			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	83,00	200,00	283,00
			Wsparanie rodziny	172 700,00	-2 030,00	170 670,00
			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	171 000,00	-2 030,00	168 970,00
			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	21 700,00	2 761,00	24 461,00
			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	21 700,00	2 761,00	24 461,00

<b>Razem:</b>	28 828 638,26	88 931,00	28 917 569,26
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 270 150,00	0,00	4 270 150,00	
			Drogi publiczne gminne	4 260 350,00	0,00	4 260 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	24 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	-10 000,00	58 700,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 12 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 12 935,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 12 935,00	0,00	2 12 935,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	-300,00	54 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	300,00	33 300,00	
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 333 921,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 921,32</b>	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500,00	-1 500,00	169 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 000,00	3 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-500,00	1 800,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 966 103,32	14 000,00	1 980 103,32
				Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	7 000,00	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-500,00	4 500,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	-2 000,00	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 590,00	16 500,00	177 090,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	-2 000,00	10 300,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 000,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	-2 000,00	1 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	-5 000,00	24 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00		
75095		Pozostała działalność	121 950,00	-7 500,00	114 450,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-3 000,00	5 000,00			

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 279 730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279 730,56</b>
	80195	Pozostata dzialalnosc	351 261,48	0,00	351 261,48
		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	71 608,00	1 930,18	73 538,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	10 581,73	-1 930,18	8 651,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 357,54	332,72	17 690,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,70	-332,72	1 492,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 705,25	46,33	3 751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,40	-46,33	206,07
	4307	Zakup usług pozostałych	21 285,83	116,28	21 402,11
	4309	Zakup usług pozostałych	2 634,17	-116,28	2 517,89
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 019 101,40</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>2 015 101,40</b>
852		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 036,00	-6 500,00	183 536,00
	85214	Świadczenia społeczne	186 036,00	-6 500,00	179 536,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 223,00	2 500,00	823 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 054,00	2 000,00	22 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	500,00	9 100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>246 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 156,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	148 116,00	780,00	148 896,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	280,00	5 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	500,00	1 581,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	98 040,00	-780,00	97 260,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	98 040,00	-780,00	97 260,00
		<b>Rodzina</b>	<b>7 596 135,00</b>	<b>92 931,00</b>	<b>7 689 066,00</b>
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 424,00	92 000,00	2 709 424,00
	85502	Świadczenia społeczne	2 539 548,00	88 394,00	2 627 942,00
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	63 036,00	4 867,00	67 903,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	-1 261,00	8 555,00
	4110	Karta Dużej Rodziny	282,79	200,00	482,79
	85503	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	200,00	283,00
	85504	Wspieranie rodziny	232 728,21	-2 030,00	230 698,21
	3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	-2 070,00	163 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054,85	40,00	1 094,85

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	21 700,00	2 761,00	24 461,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	2 761,00	24 461,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 704 008,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 704 008,13</b>
90095		Pozostała działalność	1 277 147,13	0,00	1 277 147,13
	4300	Zakup usług pozostałych	194 950,00	-7 000,00	187 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00

<b>Razem:</b>			<b>30 528 867,97</b>	<b>88 931,00</b>	<b>30 617 798,97</b>
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------



## Uzasadnienie

1. *Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:*

a) „Pomoc społeczna” *zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zdań i programów pomocy społecznej, tj. wypłatę zasiłków okresowych (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.492.2020.MJ) – 4 000,00 zł;*

b) „Rodzina”

*zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.462.2020.MJ) – 92 000,00 zł;*

*zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonej na wydawanie Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.185.2020.MJ) - 200,00 zł;*

*zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonej na wypłatę świadczenia "Dobry Start" 300+ oraz na obsługę tego zadania (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.484.2020.AB) - 2030,00 zł;*

*zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych, przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie 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) - 2761,00 zł.*

2. *Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp., tj. Kurs na edukację".*

3. *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