

**ZARZĄDZENIE NR 162/2020
WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 14 grudnia 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), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 1639, 2112, 2123, 2157 i 2255) i § 14 pkt. 1 Uchwały Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2020 rok ze zm. 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 28 940 566,26 zł

w tym:

1) dochody bieżące 24 564 624,26 zł

2) dochody majątkowe 4 375 942,00 zł

2. wydatki 30 640 795,97 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 24 344 081,84 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 Frackowiak

Uzasadnienie

1. W związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST.356.2939.2020.BK, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 21 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (pismo Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g)

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

a) „Urzędy Wojewódzkie” zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, wypłacenie wynagrodzenia dla pracowników socjalnych oraz zakup materiałów (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB.BP.3111.504.2020.AD) – 8 161,00 zł;

b) „Pomoc społeczna” zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, 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.3111.504.2020.MJ) – 9 658,00 zł;

3. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej na wydatki w dziale 754(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w rozdziale 75414 (Obrona cywilna) w paragrafie 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego, które wypłacane jest żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli w związku z tym powołaniem utracił dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat - 1153,00 zł.

4. Na wniosek kierownika GOPS oraz kierowników referatów UG dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

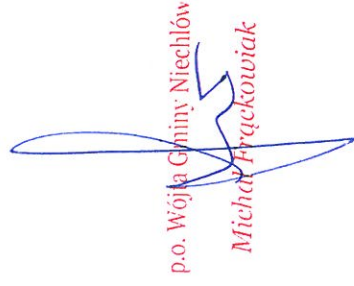
Sp.: A. Przybylska

Skarbnik Gminy Niechlów

Agnieszka Przybylska

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 14 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	53 666,00	-8 161,00	45 505,00
			Urzędy wojewódzkie	20 233,00	-8 161,00	12 072,00
758	75801	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	20 231,00	-8 161,00	12 070,00
			Różne rozliczenia	7 618 686,00	21 500,00	7 640 186,00
852	85219		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 899,00	21 500,00	3 601 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 899,00	21 500,00	3 601 399,00
			Pomoc społeczna	698 294,40	9 658,00	707 952,40
			Ośrodki pomocy społecznej	130 015,00	9 658,00	139 673,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 041,00	9 658,00	135 699,00
Razem:				28 917 569,26	22 997,00	28 940 566,26


 p.o. Wójta Gminy Niechlów
 Michał Frąckowiak

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2020 rok po zmianach


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2020 Wójta Gminy Niechlów z dnia 14 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	212 935,00	0,00	212 935,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 935,00	0,00	212 935,00
		4260	Zakup energii	54 700,00	-1 900,00	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	600,00	33 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-200,00	300,00
			Administracja publiczna	2 333 921,32	-8 161,00	2 325 760,32
			Urzędy wojewódzkie	20 643,00	-8 161,00	12 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,89	-7 161,00	8 459,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	-1 000,00	1 893,77
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	-3 300,00	165 700,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	-2 000,00	160 500,00
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-700,00	3 000,00
		4210	Zakup środków żywności	1 000,00	-300,00	700,00
		4220	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 103,32	6 400,00	1 986 503,32
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 802,00	-1 000,00	2 802,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 267,11	12 000,00	1 222 267,11
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 346,00	-8 846,00	167 500,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	900,00	25 900,00
75095	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	1 750,00	34 350,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	800,00	95 800,00
		4210	Zakup środków żywności	4 500,00	-800,00	3 700,00
		4220	Zakup usług pozostałych	177 090,00	2 096,00	179 186,00
		4300	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4590	Pozostała działalność	114 450,00	-3 100,00	111 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-500,00	4 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	1 153,00	236 153,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 153,00	2 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 153,00	1 153,00
758			Różne rozliczenia	112 500,00	-1 153,00	111 347,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00	-1 153,00	111 347,00
		4810	Rezerwy	112 500,00	-1 153,00	111 347,00
801			Oświata i wychowanie	7 279 730,56	21 500,00	7 301 230,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 119 719,85	21 500,00	4 141 219,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 041,00	18 029,12	171 070,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 930,02	3 470,88	83 400,90
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	318 744,43	-3 000,00	315 744,43
		4300	Zakup usług pozostałych	318 744,43	-3 000,00	315 744,43
	80195		Pozostała działalność	351 261,48	3 000,00	354 261,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 472,00	3 000,00	11 472,00
851			Ochrona zdrowia	53 300,00	0,00	53 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	3 332,00	46 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	1 700,00	11 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 575,00	1 632,00	30 207,00
	85195		Pozostała działalność	9 300,00	-3 332,00	5 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 529,00	4 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,00	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-6 691,00	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 015 101,40	9 658,00	2 024 759,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 723,00	9 658,00	833 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 328,52	6 658,00	568 986,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 054,00	3 000,00	25 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 008,13	0,00	3 704 008,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 800,00	-5 500,00	61 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 024,00	2 500,00	610 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 424,00	2 500,00	190 924,00
	90095		Pozostała działalność	1 277 147,13	3 000,00	1 280 147,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00	5 950,00	172 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 901,00	1 800,00	26 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	250,00	4 023,00

921		4300	Zakup usług pozostałych	187 950,00	-5 000,00	182 950,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 480,00	0,00	1 354 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 980,00	-13 452,00	27 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 070,00	-13 452,00	24 618,00
			Pozostała działalność	1 600,00	13 452,00	15 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00

Razem:				30 617 798,97	22 997,00	30 640 795,97
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------


 p.o. Wójt Gminy Niechlów
 Michał Brackowiak