

ZARZĄDZENIE NR 074/2020
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art.257 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/180/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10.12.2019 r.

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. w wysokości 57.703,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. w wysokości 57.703,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.303,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.303,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 140.374.616,89 zł
- PRZYCHODY: 7.991.604,00 zł
- WYDATKI: 143.296.020,89 zł
- ROZCHODY: 5.070.200,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy



Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 074/2020 z 23.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	241 796,00	33 555,00	275 351,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 555,00	33 555,00
		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	0,00	33 555,00	33 555,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 001,00	15 400,00	35 401,00
	75495		Pozostała działalność	20 001,00	15 400,00	35 401,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 400,00	15 400,00
855			Rodzina	42 642 300,00	8 748,00	42 651 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 555 000,00	8 248,00	13 563 248,00
		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	13 500 000,00	8 248,00	13 508 248,00
	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	37 000,00	500,00	37 500,00
		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	37 000,00	500,00	37 500,00
Razem:				140 316 913,89	57 703,00	140 374 616,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 074/2020 z dnia 23.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	3 310 220,00	53 000,00	3 363 220,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 310 220,00	53 000,00	3 363 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 000,00	53 000,00	1 729 000,00
750	75056		Administracja publiczna	8 363 427,00	53 555,00	8 416 982,00
			Spis powszechny i inne	0,00	33 555,00	33 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 469,00	27 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 697,00	4 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	673,00	673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 023 081,00	0,00	1 023 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	890,00	2 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-890,00	7 610,00
		75095	Pozostała działalność	660 380,00	20 000,00	680 380,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	20 000,00	156 000,00
			Zarządzanie kryzysowe - koronawirus	136 000,00	20 000,00	156 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 738,00	15 400,00	806 138,00
758	75818		Pozostała działalność	218 676,00	15 400,00	234 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	15 400,00	16 575,00
			Różne rozliczenia	631 855,00	-73 000,00	558 855,00
801	80103		Rezerwy ogólne i celowe	631 855,00	-73 000,00	558 855,00
		4810	Rezerwy	279 905,00	-20 000,00	259 905,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 950,00	-53 000,00	298 950,00
			Rezerwa inwestycyjna na projekty techniczne i infrastrukturalne	351 950,00	-53 000,00	298 950,00
			Oświata i wychowanie	39 849 094,00	0,00	39 849 094,00
		80101	Szkoły podstawowe	26 502 415,00	-32 700,00	26 469 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 257 093,00	-2 700,00	16 254 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 959,00	-30 000,00	1 070 959,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 931 096,00	30 000,00	2 961 096,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	157 620,00	25 000,00	182 620,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 845,00	5 000,00	19 845,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	4 250 881,00	0,00	4 250 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 350,00	8 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 438,00	-1 350,00	138 088,00
	80195		Pozostała działalność	1 545 791,00	2 700,00	1 548 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	6 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 958,00	0,00	118 958,00
	85395		Pozostała działalność	118 958,00	0,00	118 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-240,00	14 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 658,00	240,00	54 898,00
855			Rodzina	42 990 555,00	8 748,00	42 999 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 555 000,00	8 248,00	13 563 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 485 000,00	8 000,00	12 493 000,00
			Świadczenie "Za Życiem"	0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 220,00	206,00	295 426,00
			Świadczenie "Za Życiem"	0,00	206,00	206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 420,00	36,00	666 456,00
			Świadczenie "Za Życiem"	0,00	36,00	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 060,00	6,00	8 066,00
			Świadczenie "Za Życiem"	0,00	6,00	6,00
	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	37 000,00	500,00	37 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	500,00	37 500,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych	37 000,00	500,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 454 377,00	0,00	22 454 377,00
	90095		Pozostała działalność	4 772 914,00	0,00	4 772 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 100,00	3 595,00	583 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 870,00	-3 595,00	37 275,00
			Razem:	143 238 317,89	57 703,00	143 296 020,89

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 074/2020 z 23.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 796,00	33 555,00	225 351,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 555,00	33 555,00
855		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	0,00	33 555,00	33 555,00
			Rodzina	42 587 300,00	8 748,00	42 596 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	8 248,00	13 508 248,00
		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	13 500 000,00	8 248,00	13 508 248,00
	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	37 000,00	500,00	37 500,00
		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	37 000,00	500,00	37 500,00
Razem:				43 623 491,89	42 303,00	43 665 794,89

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 074/2020 z 23.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	191 796,00	33 555,00	225 351,00
			Spis powszechny i inne	0,00	33 555,00	33 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 469,00	27 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 697,00	4 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	673,00	673,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Rodzina	42 587 300,00	8 748,00	42 596 048,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	8 248,00	13 508 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 485 000,00	8 000,00	12 493 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 220,00	206,00	295 426,00
85513		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 420,00	36,00	666 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 060,00	6,00	8 066,00
			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	37 000,00	500,00	37 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	500,00	37 500,00
			Razem:	43 623 491,89	42 303,00	43 665 794,89

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 074/2020 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 23 lipca 2020 r.

dot. przesunięcia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe

Dział 758, rozdział 75818

Rozdysponowuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym zadaniem Wójta jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej. Zadania wynikające z powyższej ustawy ściśle są powiązane z ustawą 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 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.

Dział 750, rozdział 75095

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000, 00 zł z przeznaczeniem na zadania interwencyjne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w tym na zakup środków ochronnych chemicznych (np. płyny do dezynfekcji powierzchni, rąk) i materiałów ochronnych (np. maski, kombinezony, rękawice) na potrzeby urzędu.

W związku z powyższym skorzystanie z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w celu zapobiegania zaistniałej sytuacji kryzysowej, która wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi poprzez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem, jest zasadne.

Sporządził:
Mariola Klinkosz
Skarbnik Gminy