

Zarządzenie Nr 166/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 332.310,63 zł, zgodnie z załącznikami nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w obrębie danego działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet gminy na 2020 r., po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1. dochodów kwotą	59.619.473,16 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie	15.706.996,27 zł
2. wydatków kwotą	62.839.379,49 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie	15.706.996,27 zł

§ 4

Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

WÓJT

Mariusz Juroniewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2020

Wójta Gminy Będzino

z dnia 30 października 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 724,44	362 359,09	1 134 083,53
	01095		Pozostała działalność	771 724,44	362 359,09	1 134 083,53
751		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	550 986,55	362 359,09	913 345,64
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 141,00	-1 827,00	62 314,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 116,00	-1 827,00	6 289,00
		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	8 116,00	-1 827,00	6 289,00
801			Oświata i wychowanie	1 232 424,52	2 119,79	1 234 544,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 122,67	2 119,79	75 242,46
		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	73 122,67	2 119,79	75 242,46
852			Pomoc społeczna	2 026 866,32	-30 341,25	1 996 525,07
	85203		Ośrodki wsparcia	700 682,50	23 658,75	724 341,25
		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	700 649,50	23 658,75	724 308,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	-54 000,00	146 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-54 000,00	146 000,00
Razem:				59 287 162,53	332 310,63	59 619 473,16

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	647 086,55	362 359,09	1 009 445,64	
			Pozostała działalność	558 986,55	362 359,09	921 345,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	481,32	1 254,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	68,60	178,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 800,00	7 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 154,20	2 821,73	11 975,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708,80	900,00	4 608,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	33,43	100,29	
		4430	Różne opłaty i składki	540 182,89	355 254,01	895 436,90	
		750		Administracja publiczna	3 824 004,93	0,00	3 824 004,93
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 076,89	-1 000,00	3 169 076,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 347,00	-20 000,00	1 894 347,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 063,29	-10 000,00	88 063,29	
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	2 000,00	11 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 936,60	26 000,00	358 936,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	1 000,00	47 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 000,00	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 141,00	-1 827,00	62 314,00
		75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 116,00	-1 827,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 482,50	-1 827,00	3 655,50	
801		Oświata i wychowanie	16 877 495,33	2 119,79	16 879 615,12		
80101			Szkoły podstawowe	10 051 018,23	0,00	10 051 018,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 843,38	-1 800,00	314 043,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-400,00	7 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 535,00	3 500,00	162 035,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	400,00	16 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-1 200,00	0,00	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
80104		Przedškola	3 728 223,00	0,00	3 728 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 200,00	-9 000,00	103 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	6 000,00	69 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 343,00	2 000,00	30 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	1 000,00	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 968,51	0,00	786 968,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	300,00	465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 153,28	-300,00	409 853,28
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	248 621,00	0,00	248 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	-1 050,00	9 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 331,00	2 100,00	153 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 440,00	-1 050,00	29 390,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 122,67	2 119,79	75 242,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,97	20,99	744,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 398,70	2 098,80	74 497,50
851		Ochrona zdrowia	225 178,57	0,00	225 178,57
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 478,57	3 500,00	175 978,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	-4 290,00	17 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	7 790,00	48 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 723,63	-1 200,00	30 523,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	3 750 988,82	-30 341,25	3 720 647,57
85203		Ośrodki wsparcia	702 399,50	23 658,75	726 058,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 658,75	23 658,75
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 335,00	-20 000,00	328 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 335,00	-20 000,00	328 335,00

85215		Dodatki mieszk.we	1 282,32	-17 000,00	58 282,32
	3110	Świadczenia społeczne	75 276,68	-17 000,00	58 276,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 350,00	37 000,00	873 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	47 000,00	585 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	-3 000,00	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	-54 000,00	191 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	-54 000,00	191 000,00
855		Rodzina	14 535 193,00	0,00	14 535 193,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	2 500,00	44 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	400,00	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	442 730,00	0,00	442 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 809,00	4 700,00	11 509,00
	4220	Zakup środków żywności	42 978,00	-9 200,00	33 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 100,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	100,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 741 641,56	0,00	6 741 641,56
90095		Pozostała działalność	281 972,56	0,00	281 972,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 958,40	100,00	4 058,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 555,60	-100,00	59 455,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	133,00	1 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 559,48	-3,81	14 555,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 687,19	-129,19	7 558,00
		Razem:	62 507 068,86	332 310,63	62 839 379,49

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2020 roku.

Dochody i wydatki Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 332.310,63 zł na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 473/2020 z dnia 20 października 2020 roku zwiększono środki na dopłaty paliwa rolniczego w wysokości 362.359,09 zł.
2. Informacji nr 4K/2020- korekta Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 07 października 2020 roku dokonano zmniejszenia środków na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie w okręgu wyborczym nr 2 przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2020 roku w wysokości 1.827,00 zł
3. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 445/2020 z dnia 08 października 2020 roku zwiększono środki na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w wysokości 2.119,79 zł.
4. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 471/2020 z dnia 20 października 2020 roku oraz Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 333/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększono łącznie środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 23.658,75 zł.
5. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 502/2020 z dnia 27 października 2020 roku zmniejszono środki na dożywianie oraz pomoc żywnościową dla najuboższych w wysokości 54.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszego Zarządzenia.