

Zarządzenie Nr 41/2020

Burmistrza Krobi

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 70 525 466,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63 269 860,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 255 605,93 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 067 818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia.

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 117 560,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 8 037 046,14 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 78 575 466,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące 58 941 858,95 zł,
- wydatki majątkowe 19 633 607,47 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 067 818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 133 560,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 14 598 553,72 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

BURMISTRZ
Łukasz Kubiak

RADCA PRAWNY
Sebastian Czwojda

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 41/2020

Burmistrza Krobi

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020

Załącznik nr 1:

Dział 852 – dotacja przeznaczona na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego w kwocie 9.500,00 zł -pismo o nr FB-I.3111.17.2020.7, informujące o zwiększeniu planu na kwotę 9.500,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 31/20 z dnia 7 lutego 2020 roku

Załącznik nr 2:

Dział 750 – przeniesienie pomiędzy paragrafami- zwiększenie na zwrot dotacji celowej z zakresu spraw obywatelskich za 2019 r., zmniejszenie na planie składek na PFRON,

Dział 801 – zmiany w zakresie projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej.....” – koszty pośrednie,

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków MGOPS na wypłatę i koszty obsługi wynagrodzenia opiekuna prawnego–na podstawie pisma o nr FB-I.3111.17.2020.7– o kwotę 9.500,00 zł,

Załącznik nr 3A i 3B – konsekwencje zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 lutego 2020 r.
ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	208 458,25	9 500,00	217 958,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 201,00	9 500,00	30 701,00
		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	9 500,00	9 500,00
Razem:				70 515 966,42	9 500,00	70 525 466,42

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 lutego 2020 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 586 229,26	0,00	4 586 229,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 647,00	969,94	136 616,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	969,94	969,94
			Gmina Krobia	0,00	969,94	969,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 402,94	-969,94	3 829 433,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 807,23	-969,94	3 837,29
			Gmina Krobia	4 807,23	-969,94	3 837,29
801			Oświata i wychowanie	22 579 363,65	0,00	22 579 363,65
	80104		Przedszkola	4 883 043,99	0,00	4 883 043,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 111,00	-34 800,00	28 311,00
			Gmina Krobia	63 111,00	-34 800,00	28 311,00
		4307	Zakup usług pozostałych	240,00	34 800,00	35 040,00
			Gmina Krobia	240,00	34 800,00	35 040,00
852			Pomoc społeczna	2 074 004,00	9 500,00	2 083 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 030,00	9 500,00	967 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 360,00	9 360,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	0,00	9 360,00	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,00	140,00	30 133,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	29 993,00	140,00	30 133,00
Razem:				78 565 966,42	9 500,00	78 575 466,42

Załącznik nr 3A do Zarządzenia Nr 41/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 lutego 2020 r.
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 647,00	0,00	135 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 647,00	0,00	135 647,00
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	135 647,00	0,00	135 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
852		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	2 616,00	0,00	2 616,00
	85215		Pomoc społeczna	22 975,00	9 500,00	32 475,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 500,00	9 500,00
		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	0,00	9 500,00	9 500,00
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 375,00	0,00	21 375,00
		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	21 375,00	0,00	21 375,00
			Rodzina	19 897 080,00	0,00	19 897 080,00
			Świadczenie wychowawcze	15 182 190,00	0,00	15 182 190,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 182 190,00	0,00	15 182 190,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 401,00	0,00	4 693 401,00
	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	4 693 401,00	0,00	4 693 401,00
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	21 489,00	0,00	21 489,00
	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	21 489,00	0,00	21 489,00
Razem:			20 058 318,00	9 500,00	20 067 818,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	135 647,00	0,00	135 647,00
			Urzędy wojewódzkie	135 647,00	0,00	135 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 254,00	0,00	107 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00	0,00	19 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 778,00	0,00	2 778,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	0,00	2 616,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	2 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56	0,00	2 186,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87	0,00	375,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,57	0,00	53,57
			Pomoc społeczna	22 975,00	9 500,00	32 475,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	1 600,00
			Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 500,00	9 500,00
			Świadczenia społeczne	0,00	9 360,00	9 360,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 375,00	0,00	21 375,00
			Zakup usług pozostałych	21 375,00	0,00	21 375,00
			Rodzina	19 897 080,00	0,00	19 897 080,00
			Świadczenie wychowawcze	15 182 190,00	0,00	15 182 190,00
			Świadczenia społeczne	15 054 230,00	0,00	15 054 230,00
855	85501		Świadczenia społeczne	97 836,00	0,00	97 836,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	0,00	6 420,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 958,00	0,00	17 958,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	0,00	2 574,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	0,00	630,00
			Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00
			Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	0,00	2 542,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 401,00	0,00	4 693 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 343 734,00	0,00	4 343 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	0,00	85 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 730,00	0,00	242 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	0,00	3 587,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	1 050,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
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	21 489,00	0,00	21 489,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 489,00	0,00	21 489,00
Razem:			20 058 318,00	9 500,00	20 067 818,00