



z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje :**

- § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok wg załącznika nr 1,1a,2,2a,3.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2020
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 lipca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 239,00 | 22 555,00 | 82 794,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22 555,00 | 22 555,00 |
| | | 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 | 22 555,00 | 22 555,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 949 002,70 | 13 728,00 | 962 730,70 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | | 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 | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 52 315,00 | 6 000,00 | 58 315,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 315,00 | 6 000,00 | 52 315,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 23 668,20 | 7 128,00 | 30 796,20 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 668,20 | 7 128,00 | 30 796,20 |
| Razem: | | | | 18 666 925,11 | 36 283,00 | 18 703 208,11 |

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 52/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 lipca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75056 | | Administracja publiczna | 42 739,00 | 22 555,00 | 65 294,00 |
| | | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22 555,00 | 22 555,00 |
| | | 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 | 22 555,00 | 22 555,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 731 190,00 | 600,00 | 731 790,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | | 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 | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| Razem: | | | | 6 535 432,39 | 23 155,00 | 6 558 587,39 |

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2020
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 lipca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75056 | 4010 | Administracja publiczna | 2 612 543,38 | 22 555,00 | 2 635 098,38 |
| | | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22 555,00 | 22 555,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 253,93 | 18 253,93 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 137,85 | 3 137,85 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 447,22 | 447,22 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 716,00 | 716,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 4 635 709,23 | 0,00 | 4 635 709,23 |
| | 80104 | 4330 | Przedszkola | 927 982,44 | 2 000,00 | 929 982,44 |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 500,00 | 2 000,00 | 21 500,00 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 240 244,00 | -2 000,00 | 238 244,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 750,00 | -2 000,00 | 10 750,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | Pomoc społeczna | 1 578 694,32 | 13 728,00 | 1 592 422,32 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 47 700,00 | 600,00 | 48 300,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 46 176,00 | 588,00 | 46 764,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 824,00 | 12,00 | 836,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 289 707,62 | 6 000,00 | 295 707,62 |
| | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 418,00 | 6 000,00 | 178 418,00 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 668,20 | 7 128,00 | 60 796,20 |
| | | | Świadczenia społeczne | 53 668,20 | 7 128,00 | 60 796,20 |
| 900 | 90002 | 4210 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 924 222,23 | 0,00 | 924 222,23 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 539 722,23 | 0,00 | 539 722,23 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 222,23 | -1 000,00 | 15 222,23 |
| | 92109 | 4210 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 766 789,03 | 0,00 | 766 789,03 |
| | 92109 | 4210 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 520 587,24 | 0,00 | 520 587,24 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 739,22 | -1 000,00 | 50 739,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 20 758 795,11 | 36 283,00 | 20 795 078,11 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 52/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 lipca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 739,00 | 22 555,00 | 65 294,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22 555,00 | 22 555,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 253,93 | 18 253,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 137,85 | 3 137,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 447,22 | 447,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 716,00 | 716,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 731 190,00 | 600,00 | 731 790,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 176,00 | 588,00 | 1 764,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| | | | Razem: | 6 535 432,39 | 23 155,00 | 6 558 587,39 |

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 52/2020

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 24 lipca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM NA ROK 2020

1. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r.,poz.2010 ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 533 000,00 zł

2. Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art.6r ust2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r.,poz.2010, ze zm.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 454 800,00 zł

- koszty materiałów i usług dotyczących PSZOK dz.900 rozdz.90002 34 222,23 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 49 200,00 zł

- koszty komornicze dz.900 rozdz.90002 1 500,00 zł

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 52/2020

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 24 lipca 2020 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2020 rok

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 06.07.2020r. nr MF/FG4.4143.3.79.2020.MF.2506 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85215§2010 o 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

W związku z powyższym po stronie wydatków zwiększa się rozdz.85215§3110 o 588,00 zł
§4300 o 12,00 zł

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 29.06.2020r. nr MF/FS4.4143.3.255.2020.MF.2506 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85219§2030 o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie dodatku na pracownika socjalnego

W związku z powyższym po stronie wydatków zwiększa się rozdz.85219§4010 o 6 000,00 zł

3. Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Biura Spisowego (Powszechny Spis Rolny 2020) z 15.07.2020 nr POZ-WO.573.2.2020.9 została przyznana Gminie dotacja celowa w rozdz.75056§2010 w wysokości 22 555,00 zł na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

W związku z powyższym po stronie wydatków zwiększa się 75056§4010 o 18 253,93 zł
§4110 o 3 137,85 zł
§4120 o 447,22 zł
§4210 o 716,00 zł

4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 24.06.2020r. nr MF/FS4.4143.3.179.2020.MF.2309 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85230§2030 o 7 128,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posilek w domu i szkole”

W związku z powyższym po stronie wydatków zwiększa się rozdz.85230§3110 o 7 128,00 zł

5. Pozostałe zmiany po stronie wydatków w UG :

| Rozdział | § | zmniejszenie (-) | zwiększenie (+) | uwagi |
|----------|------|------------------|-----------------|-----------|
| 80104 | 4330 | | 2 000,00 | usługi |
| 80113 | 4170 | 2 000,00 | | zlecenia |
| 90002 | 4210 | 1 000,00 | | materiały |
| 90002 | 4700 | | 1 000,00 | szkolenia |
| 92109 | 4210 | 1 000,00 | | materiały |
| 92109 | 4260 | | 1 000,00 | energia |
| | | 4 000,00 | 4 000,00 | |

6. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 36 283,00 zł.

7. Dołączono załącznik: plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.