

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE
z dnia 12 lutego 2020r.

w sprawie: przesunąć w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. zarządza się, co następuje

§1. W uchwale Nr XV/96/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. zmienionej

- uchwałą nr XVI/100/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 stycznia 2020r.

- zarządzeniem nr 0050.06.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 62.547.536,00 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **62.547.870,55 zł.**

w tym:

dochody bieżące 58.675.161,55 zł

dochody majątkowe 3.872.709,00 zł

W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.607.536,00 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **73.607.870,55 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 50.935.617,55 zł

wydatki majątkowe 22.672.253,00 zł

2. W załączniku 1,2,4,5 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 334,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2020
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	606 100,00	0,00	334,55	606 434,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	334,55	334,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	334,55	334,55
bieżące razem:				58 674 827,00	0,00	334,55	58 675 161,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 382,00	0,00	0,00	43 382,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 872 709,00	0,00	0,00	3 872 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 767 609,00	0,00	0,00	3 767 609,00
Ogółem:				62 547 536,00	0,00	334,55	62 547 870,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 810 991,00	0,00	0,00	3 810 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 085 874,00	2 085 874,00	1 437 141,00	908 331,00	528 810,00	0,00	648 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,55	334,55	6,56	0,00	6,56	0,00	327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 086 208,55	2 086 208,55	1 437 147,56	908 331,00	528 816,56	0,00	649 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,55	334,55	6,56	0,00	6,56	0,00	327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 334,55	30 334,55	6,56	0,00	6,56	0,00	30 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327,99	327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 327,99	30 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,56	6,56	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,56	6,56	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	73 607 536,00	50 935 283,00	33 465 220,00	19 360 703,00	14 104 517,00	1 522 000,00	14 684 309,00	256 463,00	98 593,00	908 698,00	22 672 253,00	22 058 453,00	5 324 424,00	128 000,00	485 800,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,55	334,55	6,56	0,00	6,56	0,00	327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 607 870,55	50 935 617,55	33 465 226,56	19 360 703,00	14 104 523,56	1 522 000,00	14 684 636,99	256 463,00	98 593,00	908 698,00	22 672 253,00	22 058 453,00	5 324 424,00	128 000,00	485 800,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Łysomice
z dnia 12 lutego 2020r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 300,00	0,00	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00	0,00	85 300,00
		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	85 300,00	0,00	85 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	0,00	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	0,00	1 990,00
		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	1 990,00	0,00	1 990,00
852			Pomoc społeczna	96 100,00	334,55	96 434,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	334,55	334,55
		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	334,55	334,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00	0,00	96 100,00
		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	96 100,00	0,00	96 100,00
855			Rodzina	13 329 100,00	0,00	13 329 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 120 300,00	0,00	10 120 300,00
		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	10 120 300,00	0,00	10 120 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 300,00	0,00	2 777 300,00

	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	2 777 300,00	0,00	2 777 300,00
85504		Wspieranie rodziny	416 500,00	0,00	416 500,00
	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	416 500,00	0,00	416 500,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem:	13 512 490,00	334,55	13 512 824,55
---------------	---------------	--------	---------------

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Łysomice
z dnia 12 lutego 2020r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice
na 2020r.

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 300,00	0,00	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00	0,00	85 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 997,00	0,00	66 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00	0,00	12 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 747,00	0,00	1 747,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	0,00	1 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	0,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 663,00	0,00	1 663,00
852			Pomoc społeczna	96 100,00	334,55	96 434,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	334,55	334,55
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	327,99	327,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,56	6,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00	0,00	96 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	0,00	96 100,00
855			Rodzina	13 329 100,00	0,00	13 329 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 120 300,00	0,00	10 120 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 034 278,00	0,00	10 034 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 999,00	0,00	46 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	0,00	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00	0,00	8 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,00	0,00	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,00	0,00	11 718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 300,00	0,00	2 777 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 981,00	0,00	2 518 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 881,00	0,00	55 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 364,00	0,00	185 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	0,00	1 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	416 500,00	0,00	416 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 070,00	0,00	403 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978,00	0,00	8 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	0,00	1 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	0,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	0,00	2 686,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem:	13 512 490,00	334,55	13 512 824,55
---------------	---------------	--------	---------------