

Zarządzenie Nr 66/2020
Wójta Gminy Rymań
z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 ust 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj Dz.U. z 2019 roku, poz. 689 z późniejszymi zmianami/oraz § 13 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr X/100/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszam dochody budżetu Gminy o kwotę 1 555 988,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 1 602 033,27 zł

- zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 46 045,14 zł

2. Dokonuję zmiany wydatków budżetowych polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 555 988,13 zł, przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2

2) zmianie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3

3) zmianie planu finansowego zadań zleconych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Rymań na 2020 rok zamyka się kwotami:

1. Po stronie dochodów **26 355 037,88 zł**

w tym:

- dochody bieżące 25 055 594,88 zł

- dochody majątkowe 1 299 443,00 zł

2. Po stronie wydatków kwotą **29 029 781,88 zł**

w tym

- wydatki bieżące 24 133 776,88 zł

- wydatki majątkowe 4 896 005,00 zł

3. Wynik finansowy budżetu deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 674 744,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2020 .


WÓJT
mgr Mirosław Terlecki

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 952,20	5 365,73	126 317,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 292,20	5 095,73	35 387,93
		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	30 292,20	5 095,73	35 387,93
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
852			Pomoc społeczna	320 597,31	8 289,00	328 886,31
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 289,00	8 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 289,00	8 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 756,14	37 756,14
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 756,14	37 756,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 092,72	32 092,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 663,42	5 663,42
855			Rodzina	6 852 469,00	-1 607 399,00	5 245 070,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 104 000,00	-1 609 699,00	3 494 301,00
		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	5 100 000,00	-1 609 699,00	3 490 301,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 300,00	2 300,00	142 600,00
		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	140 300,00	2 300,00	142 600,00

Razem:	27 911 026,01	-1 555 988,13	26 355 037,88
---------------	---------------	---------------	---------------

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 555,00	0,00	368 555,00
	70095		Pozostała działalność	167 555,00	0,00	167 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 300,00	12 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	1 300,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	3 121 561,20	5 365,73	3 126 926,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 292,20	5 095,73	35 387,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 236,51	4 259,22	27 495,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,39	732,16	4 718,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,30	104,35	673,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 249 226,00	-1 500,00	2 247 726,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	1 200,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 930,00	-1 200,00	78 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	-1 500,00	296 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	-1 200,00	19 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 863,00	1 500,00	29 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	1 500,00	21 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 949,00	0,00	572 949,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 349,00	0,00	479 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	100,00	757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 056,00	-100,00	36 956,00
758			Różne rozliczenia	41 950,00	0,00	41 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 700,00	0,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	500,00	26 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 700,00	-500,00	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 004 710,16	0,00	7 004 710,16
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	365 778,00	0,00	365 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 235,00	13 370,00	113 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 918,00	700,00	20 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	160,00	2 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	-10 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 065,00	-4 230,00	146 835,00
852			Pomoc społeczna	1 613 194,31	8 289,00	1 621 483,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 010,00	3 000,00	110 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	3 000,00	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 160,00	5 289,00	43 449,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,00	1 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	37 756,14	39 600,14
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 756,14	37 756,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 092,72	32 092,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 663,42	5 663,42
855			Rodzina	7 156 803,00	-1 607 399,00	5 549 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 105 218,00	-1 608 799,00	3 496 419,00
		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	4 202,00	-300,00	3 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 056 650,00	-1 609 699,00	3 446 951,00
		4560	Odsetki od 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	1 016,00	1 200,00	2 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 282,00	-900,00	1 575 382,00
		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	11 477,00	-400,00	11 077,00
		4560	Odsetki od 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	1 805,00	-500,00	1 305,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 267,00	2 300,00	192 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 800,00	2 300,00	138 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 143 660,00	0,00	6 143 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 973,00	0,00	924 973,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 828,00	-1 000,00	18 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	600,00	9 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 185,00	0,00	6 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-400,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 604,00	0,00	434 604,00
	92116		Biblioteki	96 614,00	0,00	96 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 379,00	3 200,00	41 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	-294,00	3 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	-1 000,00	1 164,00
		4260	Zakup energii	9 428,00	-1 906,00	7 522,00
926			Kultura fizyczna	1 499 352,00	0,00	1 499 352,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 052,00	0,00	98 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	-900,00	1 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 600,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-700,00	13 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 193 630,00	0,00	1 193 630,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 760,00	84 014,00	514 774,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 002,00	-52 660,00	392 342,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 868,00	-31 354,00	286 514,00
Razem:			30 585 770,01	-1 555 988,13	29 029 781,88

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 401 300,00	0,00	1 401 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 193 630,00	0,00	1 193 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 760,00	84 014,00	514 774,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	5 420,00	84 014,00	89 434,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 002,00	- 52 660,00	392 342,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	332 097,00	- 52 660,00	279 437,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 868,00	- 31 354,00	286 514,00
			Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne w Starninie	124 500,00	- 31 354,00	93 146,00
Razem				4 896 005,00	0,00	4 896 005,00

Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Rymań na 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 847,20	5 365,73	58 212,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 292,20	5 095,73	35 387,93
		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	30 292,20	5 095,73	35 387,93
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
855			Rodzina	6 824 636,00	-1 607 399,00	5 217 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	-1 609 699,00	3 490 301,00
		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	5 100 000,00	-1 609 699,00	3 490 301,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 300,00	2 300,00	142 600,00
		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	140 300,00	2 300,00	142 600,00
Razem:				7 439 282,01	-1 602 033,27	5 837 248,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 847,20	5 365,73	58 212,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 292,20	5 095,73	35 387,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 236,51	4 259,22	27 495,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,39	732,16	4 718,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,30	104,35	673,65
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	6 824 636,00	-1 607 399,00	5 217 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	-1 609 699,00	3 490 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 056 650,00	-1 609 699,00	3 446 951,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 300,00	2 300,00	142 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 800,00	2 300,00	138 100,00
Razem:				7 439 282,01	-1 602 033,27	5 837 248,74