

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1, 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XVII/133/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020 postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1/ Dochody w łącznej kwocie	56 843 171,00 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	55 916 309,00 zł.
dochody majątkowe w wysokości	926 862,00 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	61 101 160,72 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	51 965 812,00 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	9 135 348,72 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą:

- 1/ dochody - 17 641 820,00 zł.;
- 2/ wydatki - 17 641 820,00 zł.

§ 4.

Dokonyje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
 BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 432,00
		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	11 432,00
852			Pomoc społeczna	48 797,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00
		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	544,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 253,00
		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	4 253,00
855			Rodzina	240 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	106 000,00
		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	106 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00
		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	129 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				300 229,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 867,00
	75095		Pozostała działalność	1 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	-25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-25 000,00
		4810	Rezerwy	-25 000,00
852			Pomoc społeczna	48 797,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00
		3110	Świadczenia społeczne	533,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10,66
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
855			Rodzina	240 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
Razem:				300 229,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 432,00
		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	11 432,00
852			Pomoc społeczna	4 797,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00
		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	544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 253,00
		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	4 253,00
855			Rodzina	240 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	106 000,00
		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	106 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00
		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	129 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				256 229,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,41
852			Pomoc społeczna	4 797,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,00
		3110	Świadczenia społeczne	533,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
855			Rodzina	240 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
Razem:				256 229,00

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 122/2020 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Dochody

Wprowadzono zmiany zgodnie z otrzymaną informacją WF-I.3111.24.10.2020 z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji wynikających z zatwierdzonych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB w dniu 7 kwietnia 2020 roku przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020 i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 31 marca 2020 roku.

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2010 - zwiększono plan dotacji o kwotę 11 432 zł.

Dz. 852 Rozdz. 85213 § 2030 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 000 zł.

Rozdz. 85214 § 2030 - zwiększono plan dotacji o kwotę 36 000 zł.

Rozdz. 85215 § 2010 - zwiększono plan dotacji o kwotę 544 zł.

Rozdz. 85216 § 2030 - zwiększono plan dotacji o kwotę 10 000 zł.

Rozdz. 85219 § 2010 - zwiększono plan dotacji o kwotę 4 253 zł.

Dz. 855 Rozdz. 85501 § 2060 - zwiększono plan dotacji o kwotę 106 000 zł.

Rozdz. 85502 § 2010 - zwiększono plan dotacji o kwotę 129 000 zł.

Rozdz. 85513 § 2010 - zwiększono plan dotacji o kwotę 5 000 zł.

Wydatki

Dz. 750 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – zwiększono 11 432,00zł.

Dz. 758 Rozdz. 75818 – rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000,00 złotych.

Wójt Gminy Kadzidło powołał w dniu 20 marca 2020 roku Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na okoliczność zagrożenia koronawirusem w gminie.

Postanowiono zwiększyć kwotę uruchomionej wcześniej rezerwy kryzysowej na zakup środków ochrony osobistej, odkażalników oraz sfinansowanie innych działań, które będą pomocne w walce z koronawirusem.

Dz. 754 Rozdz. 75421 - wprowadzono z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 25 000,00 zł.

Dz. 852 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – zwiększono 48 797,00zł.

Dz. 855 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – zwiększono 240 000,00zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski