

Zarządzenie Nr 82/2020
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2020 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 , art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15zn pkt. 4 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XIII/107/2019, Nr XVI/123/2020, Nr XVII/137/2020, Nr XVIII/143/2020 i Nr XIX/151/2020 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 2/2020, Nr 10/2020, Nr 17/2020 , Nr 20/2020 , Nr 23/2020, Nr 24/2020, Nr 30/2020 , Nr 37/2020 , Nr 42/2020, Nr 43/2020, Nr 48/2020, Nr 52/2020, Nr 54/2020 , Nr 58/2020, Nr 60/2020, Nr 64/2020 , Nr 67/2020 i Nr 75/2020 o kwotę **440 000,00 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XIII/107/2019, Nr XVI/123/2020 , Nr XVII/137/2020, Nr XVIII/143/2020 i Nr XIX/151/2020 oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 2/2020 , Nr 7/2020, Nr 10/2020 , Nr 14/2020, Nr 17/2020 , Nr 20/2020, Nr 23/2020 , Nr 24/2020, Nr 27/2020, Nr 29/2020, Nr 30/2020, Nr 34/2020, Nr 36/2020 , Nr 37/2020 , Nr 42/2020, Nr 43/2020 , Nr 45/2020, Nr 48/2020, Nr 49/2020 , Nr 52/2020, Nr 54/2020 , Nr 56/2020, Nr 58/2020, Nr 60/2020, Nr 64/2020, Nr 67/2020, Nr 69/2020, Nr 70/2020 , Nr 74/2020 i Nr 75/2020 o kwotę **440 000,00 zł.**
3. Szczegółowe zmiany planu dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Szczegółowe zmiany planu wydatków budżetowych określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **28 602 098,18 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **8 540 461,63 zł.**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **29 107 182,69 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **8 540 461,63 zł.**

§ 3

1. Zwiększa się plan finansowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy na 2020 rok o kwotę **440 000 zł.** Szczegółowe zmiany planu finansowego dochodów budżetowych określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy na 2020 rok o kwotę **440 000,00 zł** . Szczegółowe zmiany planu finansowego wydatków budżetowych określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową w wysokości 1 000,00 zł związaną z zarządzeniem kryzysowym i przeznacza się na realizację zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Lichnowy w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok.

W dziale 855 Rodzina, po stronie dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się do budżetu otrzymane dotacje celowe :

- w kwocie 350 000 zł , przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,
- w kwocie 90 000 zł , przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi.,

W związku z pandemią koronawirusa, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, zostaje zmniejszona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 000,00 zł i zwiększone wydatki budżetowe w dziale 851 rozdział 85195 w celu pokrycia kosztów dezynfekcji i zakupu ośrodków ochrony osobistej.

Na podstawie zgłoszonego wniosku o przeniesienia planu wydatków budżetowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim , dokonuje się przeniesień planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie .

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.11.2020
Plan przed zmianą:		28 162 098,18			
	Dochody bieżące	23 470 556,18	0,00	440 000,00	23 910 556,18
855	RODZINA	7 285 007,00	0,00	440 000,00	7 725 007,00
	Dochody bieżące	7 285 007,00	0,00	440 000,00	7 725 007,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
	Dochody bieżące	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
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 wychowaniu dzieci	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 266,00	0,00	90 000,00	2 873 266,00
	Dochody bieżące	2 783 266,00	0,00	90 000,00	2 873 266,00
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	2 720 000,00	0,00	90 000,00	2 810 000,00
Plan po zmianie:		28 162 098,18	0,00	440 000,00	28 602 098,18

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.11.2020
Plan przed zmianą:		28 667 182,69			
	Wydatki bieżące	22 706 192,69	2 350,00	442 350,00	23 146 192,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79 013,00	1 000,00	0,00	78 013,00
	Wydatki bieżące	79 013,00	1 000,00	0,00	78 013,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 913,00	1 000,00	0,00	75 913,00
	Wydatki bieżące	76 913,00	1 000,00	0,00	75 913,00
4810	Rezerwy	76 913,00	1 000,00	0,00	75 913,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 253 230,55	1 350,00	1 350,00	8 253 230,55
	Wydatki bieżące	7 577 065,55	1 350,00	1 350,00	7 577 065,55
80101	Szkoły podstawowe	5 901 486,00	1 350,00	1 350,00	5 901 486,00
	Wydatki bieżące	5 225 321,00	1 350,00	1 350,00	5 225 321,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	1 350,00	6 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 476,00	1 350,00	0,00	3 126,00
851	OCHRONA ZDROWIA	91 012,93	0,00	1 000,00	92 012,93
	Wydatki bieżące	91 012,93	0,00	1 000,00	92 012,93
85195	Pozostała działalność	25 600,00	0,00	1 000,00	26 600,00
	Wydatki bieżące	25 600,00	0,00	1 000,00	26 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
855	RODZINA	7 392 135,00	0,00	440 000,00	7 832 135,00
	Wydatki bieżące	7 392 135,00	0,00	440 000,00	7 832 135,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
	Wydatki bieżące	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 213 954,10	0,00	344 446,00	4 558 400,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	4 554,00	29 554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	0,00	525,00	5 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	0,00	75,00	768,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 266,00	0,00	90 000,00	2 812 266,00
	Wydatki bieżące	2 722 266,00	0,00	90 000,00	2 812 266,00
3110	Świadczenia społeczne	2 472 720,00	0,00	90 000,00	2 562 720,00
Plan po zmianie:		28 667 182,69	2 350,00	442 350,00	29 107 182,69

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta

Gminy Lichnowy

Nr 82/2020 z dnia 03.11.2020

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.11.2020
Plan przed zmianą:		8 100 461,63			
	Dochody bieżące	8 100 461,63	0,00	440 000,00	8 540 461,63
855	RODZINA	7 220 040,00	0,00	440 000,00	7 660 040,00
	Dochody bieżące	7 220 040,00	0,00	440 000,00	7 660 040,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
	Dochody bieżące	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
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 wychowaniu dzieci	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	0,00	90 000,00	2 810 000,00
	Dochody bieżące	2 720 000,00	0,00	90 000,00	2 810 000,00
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	2 720 000,00	0,00	90 000,00	2 810 000,00
Plan po zmianie:		8 100 461,63	0,00	440 000,00	8 540 461,63

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2020

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Lichnowy

Nr 82/2020 z dnia 03.11.2020

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.11.2020
Plan przed zmianą:		8 100 461,63			
	Wydatki bieżące	8 100 461,63	0,00	440 000,00	8 540 461,63
855	RODZINA	7 220 040,00	0,00	440 000,00	7 660 040,00
	Wydatki bieżące	7 220 040,00	0,00	440 000,00	7 660 040,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
	Wydatki bieżące	4 250 000,00	0,00	350 000,00	4 600 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 213 954,10	0,00	344 446,00	4 558 400,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	4 554,00	29 554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	0,00	525,00	5 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	0,00	75,00	768,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	0,00	90 000,00	2 810 000,00
	Wydatki bieżące	2 720 000,00	0,00	90 000,00	2 810 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 472 720,00	0,00	90 000,00	2 562 720,00
Plan po zmianie:		8 100 461,63	0,00	440 000,00	8 540 461,63