

ZARZĄDZENIE URO.0050.225.2020.HPT
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy Poczesna
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 107/XIII/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie budżetu gminy na 2020 oraz na podstawie art.257, art. 258 ust.1 pkt.1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.):

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok w związku z:

- 1) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.14.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 2) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.84.14.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 3) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.4.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 4) Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.192.2.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
- 5) bieżącym wykonaniem budżetu.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 32 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 32 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.225.2020.HPT

w złotych

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	519 615,41	-3 000,00	0,00	516 615,41
			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
				519 615,41	-3 000,00	0,00	516 615,41
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 439,00	-3 000,00	0,00	512 439,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 286,00	0,00	12 505,00	31 791,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 286,00	0,00	12 505,00	31 791,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 286,00	0,00	12 505,00	31 791,00
855			Rodzina	21 259 034,00	0,00	23 025,00	21 282 059,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 259 034,00	0,00	23 025,00	21 282 059,00
			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	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	4 921 864,00	0,00	23 025,00	4 944 889,00

bieżące razem:		67 255 116,77	-3 000,00	35 530,00	67 287 646,77
	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	152 960,00	0,00	0,00	152 960,00

majątkowe					
majątkowe razem:		823 903,00	0,00	0,00	823 903,00
	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	571 800,00	0,00	0,00	571 800,00

Ogółem:		68 079 019,77	-3 000,00	35 530,00	68 111 549,77
	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	724 760,00	0,00	0,00	724 760,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.225.2020.HPT

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 031 964,00	5 606 964,00	5 326 625,00	4 247 903,00	1 078 722,00	0,00	280 339,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-6 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 031 964,00	5 606 964,00	5 326 625,00	4 241 903,00	1 084 722,00	0,00	280 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	254 000,00	254 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 372 960,00	3 947 960,00	3 944 460,00	3 170 040,00	774 420,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 392 960,00	3 967 960,00	3 964 460,00	3 164 040,00	800 420,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 964 672,07	19 009 115,07	17 744 472,07	15 331 604,23	2 412 867,84	280 000,00	756 070,00	228 573,00	0,00	0,00	955 557,00	955 557,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 964 672,07	19 009 115,07	17 737 472,07	15 324 604,23	2 412 867,84	280 000,00	763 070,00	228 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 557,00	955 557,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 195 287,00	11 875 474,00	11 123 361,00	9 697 423,00	1 425 938,00	0,00	523 540,00	228 573,00	0,00	0,00	319 813,00	319 813,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 167 287,00	11 847 474,00	11 096 361,00	9 670 423,00	1 425 938,00	0,00	522 540,00	228 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 813,00	319 813,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	462 765,00	462 765,00	442 619,00	419 792,00	22 827,00	0,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 765,00	462 765,00	437 619,00	414 792,00	22 827,00	0,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	553 207,00	553 207,00	551 107,00	534 822,00	16 285,00	0,00	2 100,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 207,00	613 207,00	611 107,00	594 822,00	16 285,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 056 369,00	1 056 369,00	997 200,00	975 940,00	21 260,00	0,00	59 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 369,00	1 024 369,00	962 200,00	940 940,00	21 260,00	0,00	62 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 042 487,41	2 042 487,41	1 381 580,76	698 906,00	682 674,76	0,00	660 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 039 487,41	2 039 487,41	1 378 580,76	698 906,00	679 674,76	0,00	660 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	30 307,00	30 307,00	30 307,00	0,00	30 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 307,00	27 307,00	27 307,00	0,00	27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	792 661,00	792 661,00	704 276,00	678 116,00	26 160,00	0,00	88 385,00	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	12 505,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 166,00	805 166,00	704 276,00	678 116,00	26 160,00	0,00	100 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	51 086,00	51 086,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	49 286,00	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	
					zwiększenie	12 505,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	63 591,00	63 591,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	61 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina		przed zmianą	21 624 744,00	21 624 744,00	1 365 388,00	895 169,00	470 219,00	0,00	20 259 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	25 525,00	25 525,00	25 525,00	2 500,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 647 769,00	21 647 769,00	1 388 413,00	897 669,00	490 744,00	0,00	20 259 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	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	
					zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	401 660,00	401 660,00	399 660,00	235 829,00	163 831,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	401 660,00	401 660,00	399 660,00	238 329,00	161 331,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		przed zmianą	46 861,00	46 861,00	46 861,00	0,00	46 861,00	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	
					zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	69 861,00	69 861,00	69 861,00	0,00	69 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	68 362 510,77	64 067 058,77	36 970 129,12	22 150 655,27	14 819 473,85	4 124 000,00	22 134 356,65	238 573,00	0,00	600 000,00	4 295 452,00	4 295 452,00	13 000,00	0,00
					zmniejszenie	-99 500,00	-99 500,00	-98 500,00	-73 000,00	-25 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	132 030,00	132 030,00	111 525,00	62 500,00	49 025,00	0,00	20 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 395 040,77	64 099 588,77	36 983 154,12	22 140 155,27	14 842 998,85	4 124 000,00	22 153 861,65	238 573,00	0,00	600 000,00	4 295 452,00	4 295 452,00	13 000,00	0,00