

**ZARZĄDZENIE NR 53/2020
WÓJTA GMINY BARANÓW**

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 27.01.2020 r.
- zarządzeniem Nr 6/2020 z dnia 31.01.2020 r.
- uchwałą Nr XVI/106/2020 z dnia 21.02.2020 r.
- zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 27.02.2020 r.
- zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 30.03.2020 r.
- uchwałą Nr XVII/122/2020 z dnia 07.04.2020 r.
- zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 27.04.2020 r.
- zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 21.05.2020 r.
- zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 22.05.2020 r.
- zarządzeniem Nr 28/2020 z dnia 05.06.2020 r.
- uchwałą Nr XVIII/135/2020 z dnia 19.06.2020 r.
- zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 26.06.2020 r.
- zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 02.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 10.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 14.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 22.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 07.08.2020 r.
- uchwałą Nr XIX/142/2020 z dnia 19.08.2020 r.
- uchwałą Nr XX/144/2020 z dnia 22.09.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2020 rok o kwotę **40.371,91 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **64.368.229,37 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.934.127,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.434.101,79 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.568.486,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **40.371,91 zł**. Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **79.283.968,86 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.012.218,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.271.750,16 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **42.012.218,70 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **27.935.188,20 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.094.453,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.840.734,90 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 735.060,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.726.118,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 615.852,50 zł,
 - ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 12.568.486,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Baranów

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	178 116,12	17 368,88	195 485,00
	85216		Zasiłki stałe	39 196,00	6 112,00	45 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 196,00	6 112,00	45 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 743,12	11 256,88	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 743,12	11 256,88	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 080,00	5 850,00	25 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 080,00	5 850,00	25 930,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 850,00	5 850,00
855			Rodzina	12 435 640,34	17 153,03	12 452 793,37
	85504		Wspieranie rodziny	331 920,00	17 153,03	349 073,03
		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	331 920,00	17 153,03	349 073,03
Razem:				64 327 857,46	40 371,91	64 368 229,37

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Baranów

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany dotacji na zadania zlecone gminie w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 016 440,34	17 153,03	12 033 593,37
	85504		Wspieranie rodziny	331 920,00	17 153,03	349 073,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	331 920,00	17 153,03	349 073,03

Razem:				12 551 333,30	17 153,03	12 568 486,33
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Baranów

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	37 591 824,63	0,00	37 591 824,63
			Szkoły podstawowe	33 302 196,39	33 501,02	33 335 697,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 760,03	-9 507,96	407 252,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 700,00	16 798,64	245 498,64
		4270	Zakup usług remontowych	37 990,54	9 200,00	47 190,54
		4300	Zakup usług pozostałych	477 833,92	15 220,50	493 054,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 258,00	989,84	361 247,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	800,00	6 600,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 756,69	-924,88	662 831,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 015,89	-636,60	30 379,29
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	-3 000,00	44 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 384,00	-288,28	16 095,72
			Przedszkola	3 013 754,48	-32 576,14	2 981 178,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 780,00	-10 000,00	1 439 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 776,89	-18 334,57	93 442,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 797,00	8 000,00	288 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	65 710,89	2 000,00	67 710,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,54	5 400,00	10 599,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	5 300,00	29 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	157 960,00	-20 300,00	137 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 524,72	-5 400,00	126 124,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 928,00	758,43	84 686,43
			Pomoc społeczna	1 254 759,12	17 388,88	1 272 127,00
		85216	Zasłki stałe	69 232,00	6 112,00	75 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 232,00	6 112,00	75 344,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 350,00	0,00	419 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-1 500,00	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 743,12	11 256,88	82 000,00

854	3110	Świadczenia społeczne	70 743,12	11 256,88	82 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 080,00	5 850,00	107 930,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 850,00	5 850,00
855		Rodzina	13 949 701,94	17 153,03	13 966 854,97
85504		Wspieranie rodziny	343 820,00	17 153,03	360 973,03
	3110	Świadczenia społeczne	321 300,00	16 800,00	338 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	353,03	8 353,03
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 818 250,00	0,00	1 818 250,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-15 154,82	164 845,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 428,34	15 154,82	38 583,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 061,94	0,00	3 325 061,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 500,00	-26 000,00	214 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 000,00	-4 000,00	1 930 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 800,00	30 000,00	81 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	30 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 315 971,16	0,00	7 315 971,16
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 313,51	-2 000,00	254 313,51
	4300	Zakup usług pozostałych	65 366,50	-2 000,00	63 366,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 021 197,78	2 000,00	3 023 197,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:			79 243 596,95	40 371,91	79 283 968,86

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Baranów

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	12 016 440,34	17 153,03	12 033 593,37
			Wspieranie rodziny	331 920,00	17 153,03	349 073,03
		3110	Świadczenia społeczne	321 300,00	16 800,00	338 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	353,03	7 353,03
Razem:				12 551 333,30	17 153,03	12 568 486,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2020

Wójta Gminy Baranów

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00	0,00	467 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00	30 000,00	80 000,00
Razem				37 271 750,16	0,00	37 271 750,16