

UG 0050.22.2020

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020
WÓJTA GMINY MASŁOWICE
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568), art. 15zn 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. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) oraz §11 pkt 2-3 i pkt 7 uchwały Nr XXII/103/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłowice na rok 2020 Wójt Gminy Masłowice zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejsza się kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o 2 847,90 zł.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| - dochody | - 24 351 711,59 zł w tym; |
| - dochody bieżące | - 21 008 890,20 zł |
| - dochody majątkowe | - 3 342 821,39 zł |
| - wydatki | - 25 688 411,59 zł |
| - wydatki bieżące | - 19 600 760,85 zł |
| - wydatki majątkowe | - 6 087 650,74 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020 Wójta Gminy Masłowice z dn. 9 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 513,80 | 2 066,00 | 50 579,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 513,80 | 2 066,00 | 50 579,80 |
| | | 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 | 48 502,00 | 2 066,00 | 50 568,00 |
| | | | Zlecone | 48 502,00 | 2 066,00 | 50 568,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 319 815,00 | 59 500,00 | 379 315,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 59 500,00 | 63 500,00 |
| | | 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 | 50 354,85 | 50 354,85 |
| | | | Własne | 0,00 | 50 354,85 | 50 354,85 |
| | | 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 | 9 145,15 | 9 145,15 |
| | | | Własne | 0,00 | 9 145,15 | 9 145,15 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 309 427,00 | 16 532,00 | 325 959,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 162,00 | 2 090,00 | 11 252,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 162,00 | 2 090,00 | 11 252,00 |
| | | | Własne | 9 162,00 | 2 090,00 | 11 252,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 688,00 | 3 997,00 | 76 685,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 688,00 | 3 997,00 | 76 685,00 |
| | | | Własne | 72 688,00 | 3 997,00 | 76 685,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 60,00 | 60,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | Zlecone | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 81 365,00 | 15 555,00 | 96 920,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 365,00 | 15 555,00 | 95 920,00 |
| | | Własne | 80 365,00 | 15 555,00 | 95 920,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 827,00 | -5 170,00 | 31 657,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 827,00 | -5 170,00 | 31 657,00 |
| | | Własne | 36 827,00 | -5 170,00 | 31 657,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 497,00 | 32 497,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 32 497,00 | 32 497,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 32 497,00 | 32 497,00 |
| | | Własne | 0,00 | 32 497,00 | 32 497,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 685 026,00 | -355 119,00 | 6 329 907,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 590 525,00 | -340 057,00 | 4 250 468,00 |
| | 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 | 4 586 525,00 | -340 057,00 | 4 246 468,00 |
| | | Zlecone | 4 586 525,00 | -340 057,00 | 4 246 468,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 904 816,00 | 4 939,00 | 1 909 755,00 |
| | 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 | 1 886 656,00 | 4 939,00 | 1 891 595,00 |
| | | Zlecone | 1 886 656,00 | 4 939,00 | 1 891 595,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 172 574,00 | -20 980,00 | 151 594,00 |
| | 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 | 172 574,00 | -20 980,00 | 151 594,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Zlecone | 172 574,00 | -20 980,00 | 151 594,00 |
| 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 | 16 608,00 | 979,00 | 17 587,00 |
| | 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 | 16 608,00 | 979,00 | 17 587,00 |
| | | Zlecone | 16 608,00 | 979,00 | 17 587,00 |
| Razem: | | | 24 596 235,59 | -244 524,00 | 24 351 711,59 |

Wójt Gminy
Bogusław Pińkowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2020 Wójta Gminy Masłowice z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 660 798,89 | 2 066,00 | 2 662 864,89 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 502,00 | 2 066,00 | 50 568,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 151,58 | 1 389,25 | 28 540,83 |
| | | | Zlecone | 27 151,58 | 1 389,25 | 28 540,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 676,75 | 4 676,75 |
| | | | Zlecone | 4 000,00 | 676,75 | 4 676,75 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 187 000,00 | 1 500,00 | 188 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 1 500,00 | 6 200,00 |
| | | | Własne | 4 700,00 | 1 500,00 | 6 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 330 296,89 | -1 500,00 | 2 328 796,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 482,39 | -1 500,00 | 99 982,39 |
| | | | Własne | 101 482,39 | -1 500,00 | 99 982,39 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 520 673,98 | 2 847,90 | 523 521,88 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 893,98 | 2 847,90 | 5 741,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 893,98 | 2 847,90 | 5 741,88 |
| | | | Własne | 2 893,98 | 2 847,90 | 5 741,88 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 83 406,02 | -2 847,90 | 80 558,12 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 83 406,02 | -2 847,90 | 80 558,12 |
| | | 4810 | Rezerwy | 83 406,02 | -2 847,90 | 80 558,12 |
| | | | Własne | 83 406,02 | -2 847,90 | 80 558,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 151 854,21 | 59 500,00 | 6 211 354,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 119 987,00 | 59 500,00 | 4 179 487,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 50 354,85 | 50 354,85 |
| | | | Własne | 0,00 | 50 354,85 | 50 354,85 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 145,15 | 9 145,15 |
| | | | Własne | 0,00 | 9 145,15 | 9 145,15 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 534 758,39 | 16 532,00 | 1 551 290,39 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 162,00 | 2 090,00 | 11 252,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 162,00 | 2 090,00 | 11 252,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Własne | 9 162,00 | 2 090,00 | 11 252,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 688,00 | 3 997,00 | 116 685,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 688,00 | 3 997,00 | 116 685,00 |
| | | Własne | 112 688,00 | 3 997,00 | 116 685,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 27 000,00 | 60,00 | 27 060,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 58,80 | 27 058,80 |
| | | Zlecone | 0,00 | 58,80 | 58,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| | | Zlecone | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 81 365,00 | 15 555,00 | 96 920,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 365,00 | 15 555,00 | 95 920,00 |
| | | Własne | 80 365,00 | 15 555,00 | 95 920,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 71 827,00 | -5 170,00 | 66 657,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 827,00 | -5 170,00 | 66 657,00 |
| | | Własne | 71 827,00 | -5 170,00 | 66 657,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 500,00 | 32 497,00 | 62 997,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 500,00 | 32 497,00 | 62 997,00 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 30 000,00 | 32 497,00 | 62 497,00 |
| | | Własne | 30 000,00 | 32 497,00 | 62 497,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 839 500,72 | -355 119,00 | 6 484 381,72 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 590 525,00 | -340 057,00 | 4 250 468,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 547 539,54 | -337 166,52 | 4 210 373,02 |
| | | Zlecone | 4 547 539,54 | -337 166,52 | 4 210 373,02 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | -2 415,37 | 23 584,63 |
| | | Zlecone | 26 000,00 | -2 415,37 | 23 584,63 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 948,51 | -415,93 | 4 532,58 |
| | | Zlecone | 4 948,51 | -415,93 | 4 532,58 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 704,06 | -59,18 | 644,88 |
| | | Zlecone | 704,06 | -59,18 | 644,88 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 894 656,00 | 4 939,00 | 1 899 595,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 800,00 | 4 939,00 | 113 739,00 |
| | | Zlecone | 108 800,00 | 4 939,00 | 113 739,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 227 208,72 | -20 980,00 | 206 228,72 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 167 014,00 | -20 310,00 | 146 704,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Zlecone | 167 014,00 | -20 310,00 | 146 704,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 626,89 | -447,90 | 41 178,99 |
| | | Zlecone | 3 716,89 | -447,90 | 3 268,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 660,05 | -77,13 | 7 582,92 |
| | | Zlecone | 640,05 | -77,13 | 562,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 089,82 | -10,97 | 1 078,85 |
| | | Zlecone | 91,06 | -10,97 | 80,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | -134,00 | 166,00 |
| | | Zlecone | 300,00 | -134,00 | 166,00 |
| | 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 | 16 608,00 | 979,00 | 17 587,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 608,00 | 979,00 | 17 587,00 |
| | | Zlecone | 16 608,00 | 979,00 | 17 587,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 479 143,37 | 0,00 | 5 479 143,37 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 952,16 | 0,00 | 71 952,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 740,80 | -42,50 | 1 698,30 |
| | | Własne | 1 740,80 | -42,50 | 1 698,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 42,50 | 3 042,50 |
| | | Własne | 3 000,00 | 42,50 | 3 042,50 |
| Razem: | | | 25 932 935,59 | -244 524,00 | 25 688 411,59 |

Wójt Gminy
Bożena Gantkowska

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2020 Wójta Gminy Masłowice z dn. 9 kwietnia 2020 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Granice na dz. o nr ewid. 182, 195, 194, 193 - dokumentacja techniczna | 8 000,00 | - 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71, 56/6 w obr. geod. Łączkowice - dokumentacja techniczna | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| Razem | | | | 6 087 650,74 | 0,00 | 6 087 650,74 |

Wójt Gminy
Masłowice
Bogusław Tomkowski