

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
BURMISTRZA RYCHWAŁA
z 24 czerwca 2020 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869./ oraz § 9 Uchwały Nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2019 roku zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XV/114/19 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem nr 6/2020 Burmistrza Rychwała z 31.01.2020r., Uchwałą nr XVI/115/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 17.02.2020r., Zarządzeniem nr 8/2020 Burmistrza Rychwała z 28.02.2020r., Uchwałą nr XVII/126/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 23.03.2020r., Zarządzeniem nr 9/2020 Burmistrza Rychwała z 31.03.2020r., Zarządzeniem nr 11/2020 Burmistrza Rychwała z 06.04.2020r., Uchwałą nr XVIII/132/20 z 20.04.2020r., Zarządzeniem nr 13/2020 Burmistrza Rychwała z 28.04.2020r., Uchwałą nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Rychwale z 20.05.2020r., Zarządzeniem nr 14/2020 Burmistrza Rychwała z 04.06.2020r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Kwotę dochodów budżetu na 2020 rok **39 504 514,01 zł** zwiększa się o kwotę **404 138,80 zł** do kwoty **39 908 652,81 zł**

z tego:

- dochody bieżące **38 472 305,01 zł** zwiększa się o kwotę **404 138,80 zł** do kwoty **38 876 443,81 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Kwotę wydatków budżetu na 2020 rok **40 395 314,01 zł** zwiększa się o kwotę **404 138,80 zł** do kwoty **40 799 452,81 zł**

z tego :

- wydatki bieżące **36 680 266,04 zł** zwiększa się o kwotę **404 138,80 zł** do kwoty **37 084 404,84 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego:

z działu 754 rozdział 75421 grupa 1100 kwotę 5 000,00 zł

do działu 851 rozdział 85195 grupa 1100 kwotę 5 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działara

Uzasadnienie

1. W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 404 138,80 zł, z tego:

1.1. Dział 751, Rozdział 75107, §§ 2010 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22 239,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (22 050,00 zł) oraz inne koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. (189,00 zł) na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-801-7/20 i DKN-802-8/20.

1.2. Dział 855, rozdział 85504, §§ 2010 - zwiększenie dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 306 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.189.2020.7

1.3. Dział 801, rozdział 80195, §§ 2057 - zwiększenie środków na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nr umowy o powierzenie grantu /6652921930/ - kwota 74 999,80 zł. Środki na zakup komputerów do zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Rychwał w związku z ograniczaniem skutków COVID-19.

1.4. Dział 801, rozdział 80195, §§ 2057 i §§ 2059 - przesunięcie środków między paragrafami w wysokości 9 129,78 zł w związku ze zmianą finansowania w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła - umowy grantowe w 100% finansowane ze środków europejskich (przed zmianą współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa).

2. W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 404 138,80 zł, z tego:

2.1. Dział 751, Rozdział 75107:

- zwiększenie środków na ryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (gr. 1300 - 22 050,00 zł) oraz inne koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. (gr 1100 - 189,00 zł) na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-801-7/20 i DKN-802-8/20.

- przesunięcie środków z grupy 1400 do 1100 - 3 058,89 zł.

2.2. Dział 855, rozdział 85504 - zwiększenie środków na zadania zlecone w kwocie 306 900,00 zł w grupach 1100, 1300 i 1400 z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.189.2020.7.

2.3. Dział 801, rozdział 80195

- zwiększenie środków na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nr umowy o powierzenie grantu /6652921930/ - grupa 1100 kwota 74 999,80 zł. Środki na zakup komputerów do zdalnego nauczania w szkołach na terenie Gminy Rychwał w związku z ograniczaniem skutków COVID-19.

- przesunięcie środków z grupy 1102 do grupy 1101 w wysokości 9 129,78 zł w związku ze zmianą finansowania w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła - umowy grantowe w 100% finansowane ze środków europejskich (przed zmianą współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa).

2.4. Dział 900 - przesunięcie z rozdziału 90095 gr. 1100 do rozdziału 90095 gr. 1100 - kwota 15 000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Rychwała z 24.06.2020 r.
Zestawienie zmian w dochodach budżetu na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 412,00	22 239,00	37 651,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 716,00	22 239,00	35 955,00
		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	13 716,00	22 239,00	35 955,00
801			Oświata i wychowanie	805 590,00	74 999,80	880 589,80
	80195		Pozostała działalność	79 400,00	74 999,80	154 399,80
		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	50 270,22	84 129,58	134 399,80
855		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	9 129,78	-9 129,78	0,00
			Rodzina	11 631 172,57	306 900,00	11 938 072,57
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	306 900,00	306 900,00
		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	306 900,00	306 900,00
Razem:				39 504 514,01	404 138,80	39 908 652,81

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamara

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Rychwała z 24.06.2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 412,00	22 239,00	37 651,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 716,00	22 239,00	35 955,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 697,00	3 247,89	7 944,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 050,00	22 050,00
754		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 019,00	-3 058,89	5 960,11
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 284,38	-5 000,00	358 284,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 180,00	-5 000,00	78 180,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 158 708,00	74 999,80	15 233 707,80
	80195		Pozostała działalność	157 250,00	74 999,80	232 249,80
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 270,22	84 129,58	134 399,80
851		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 279,78	-9 129,78	150,00
			Ochrona zdrowia	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Rodzina	11 738 058,57	306 900,00	12 044 958,57
	85504		Wspieranie rodziny	44 886,00	306 900,00	351 786,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 686,00	1 980,00	6 666,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	297 000,00	297 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	7 920,00	47 920,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 544,62	0,00	2 234 544,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	96 073,39	-15 000,00	81 073,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 073,39	-15 000,00	81 073,39

	Razem:	40 395 314,01	404 138,80	40 799 452,81
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rydułtowy

 Stefan Dziamara

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 618,57
	01095		Pozostała działalność	443 618,57
		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	443 618,57
750			Administracja publiczna	59 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 386,00
		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	59 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
		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	1 696,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 955,00
		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	35 955,00
852			Pomoc społeczna	748 501,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 277,00
		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	720 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		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	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 624,00
		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	24 624,00
855			Rodzina	11 033 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 133 333,00
		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	7 133 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 574,00
		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	3 575 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	306 900,00
	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	17 010,00
		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	17 010,00
Razem:				12 322 473,57

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Rychwała z 24.06.2020r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 618,57
	01095		Pozostała działalność	443 618,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 428,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 189,94
750			Administracja publiczna	59 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 386,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 696,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 955,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 944,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 050,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 960,11
852			Pomoc społeczna	748 501,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 277,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 951,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 798,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 624,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 624,00
855			Rodzina	11 033 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 133 333,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 072 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 574,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 874,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 327 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 980,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	297 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 920,00
	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	17 010,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 010,00
Razem:				12 322 473,57

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Rychwał

 Stefan Działara