

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 78.293,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 78.293,95 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 14.417.552,12 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.407.552,12 zł,

- dochody majątkowe 10.000,00 zł.

§ 2. 1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 78.293,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 78.293,95 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 16.606.859,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.397.552,12 zł,

- wydatki majątkowe 2.209.307,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Domanice

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 100,00	106 480,02	510 580,02
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	106 480,02	118 580,02
		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	106 480,02	106 480,02
750			Administracja publiczna	27 738,00	541,00	28 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 738,00	541,00	28 279,00
		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	27 738,00	541,00	28 279,00
801			Oświata i wychowanie	1 093 854,93	-80 158,75	1 013 696,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 893,00	-215,00	207 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 893,00	-215,00	127 678,00
	80195		Pozostała działalność	625 374,06	-79 943,75	545 430,31
		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	526 690,01	-73 605,76	453 084,25
		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	98 684,05	-6 337,99	92 346,06
852			Pomoc społeczna	149 064,00	10 000,00	159 064,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 000,00	5 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	-16 000,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	-16 000,00	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	26 000,00	24 000,00	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	24 000,00	50 000,00
855		Rodzina	4 461 636,85	41 431,68	4 503 068,53
85501		Świadczenie wychowawcze	2 963 200,00	20 000,00	2 983 200,00
	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	2 963 000,00	20 000,00	2 983 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 346,85	24 431,68	1 395 778,53
	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	1 368 000,00	24 000,00	1 392 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146,85	431,68	578,53
85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
	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	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
Razem:			14 339 258,17	78 293,95	14 417 552,12

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2020
Wójta Gminy Domanice
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 000,00	106 480,02	944 480,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 493,00	0,00	818 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	74 893,00	-5 500,00	69 393,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 500,00	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 107,00	106 480,02	107 587,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 087,84	2 087,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 392,18	104 392,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 600,00	0,00	22 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 600,00	0,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
750			Administracja publiczna	1 583 193,44	541,00	1 583 734,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 941,44	541,00	28 482,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	541,00	17 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 752,00	0,00	1 481 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 773,00	-1 500,00	87 273,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	25 000,00	69 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	108 000,00	-25 000,00	83 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 645 038,88	-80 158,75	5 564 880,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 923,00	-215,00	1 075 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	-215,00	41 185,00
	80195		Pozostała działalność	628 174,06	-79 943,75	548 230,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 184,88	-54 654,13	146 530,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 695,29	-7 829,96	29 865,33

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 961,91	-21 852,85	25 109,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 799,09	-3 681,46	5 117,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 671,60	-4 477,65	3 193,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437,40	-786,42	650,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 678,73	6 678,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 361,27	1 361,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 169,89	-1 893,11	185 276,78
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 069,36	2 693,11	37 762,47
	4307	Zakup usług pozostałych	68 373,69	3 467,26	71 840,95
	4309	Zakup usług pozostałych	12 810,95	1 831,46	14 642,41
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 328,04	-874,01	14 454,03
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 871,96	74,01	2 945,97
852		Pomoc społeczna	639 883,00	10 000,00	649 883,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 300,00	2 000,00	7 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	2 000,00	7 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	4 000,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	4 000,00	60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	4 000,00	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	4 000,00	63 000,00
855		Rodzina	4 665 753,85	41 431,68	4 707 185,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 963 200,00	20 000,00	2 983 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 937 815,00	19 829,50	2 957 644,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 647,00	170,50	3 817,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 346,85	24 431,68	1 392 778,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146,85	431,68	578,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 227 110,00	25 290,00	1 252 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 695,00	-490,00	1 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	171 016,00	-3 000,00	168 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	-2 910,00	108 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 777,00	-72,00	41 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	-12,93	8 027,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-2,37	1 097,63
	4300	Zakup usług pozostałych	732,00	-2,70	729,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 540,00	0,00	1 001 540,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 752,00	-18 000,00	389 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	-24 500,00	245 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 500,00	1 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	1 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 407,00	18 000,00	115 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
Razem:			16 528 565,17	78 293,95	16 606 859,12

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 20/2020 Wójta Gminy Domanice z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Zmian w planie finansowym dochodów dokonano w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o przyznaniu gminie dotacji w dz. 010 roz. 01095 § 2010 w kwocie 106.480,02 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2020 roku.

Ponadto zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zatwierdzonych ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2020 rok, dokonano zmian w planie finansowym dochodów następująco:

- w dz. 750 roz. 75011 § 2010 dokonano zwiększenia planu o kwotę 541,00 zł,
- w dz. 852 roz. 85213 § 2030 dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.000,00 zł,
- w dz. 852 roz. 85214 § 2030 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 16.000,00 zł,
- w dz. 852 roz. 85216 § 2030 dokonano zwiększenia planu o kwotę 24.000,00 zł,
- w dz. 855 roz. 85501 § 2060 dokonano zwiększenia planu o kwotę 20.000,00 zł,
- w dz. 855 roz. 85502 § 2010 dokonano zwiększenia planu o kwotę 24.000,00 zł,
- w dz. 855 roz. 85504 § 2010 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 3.000,00 zł.

Następnie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Kuratorium Oświaty w Warszawie o dokonaniu podziału środków budżetu państwa na 2020 rok na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów w dz. 801 roz. 80103 § 2030 o kwotę 215,00 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w dz. 801 roz. 80103 § 4210 także o kwotę 215,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków w dz. 855 roz. 85502 § 2910 o kwotę 431,68 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej.

Powyższą zmianę w dz. 855 roz. 85502 § 2910 wprowadzono na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dotycząca zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Następnie dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów i wydatków w dz. 801 roz. 80195 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej o kwotę 79.943,75 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim" w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18" Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie: "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży".

Realizatorami w/w projektu są Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii i Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim.

W oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, o której mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto zgodnie z art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Wójt może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień

wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

W związku z trwającym stanem pandemii w Polsce, wywołanej koronawirusem COVID-19, na mocy w/w przepisów niniejszym zarządzeniem następuje przesunięcie środków finansowych z działu 758 "Różne rozliczenia", rozdziału 75818 "Rezerwy ogólne i celowe", paragrafu 4810 w kwocie 25.000,00 zł do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziału 75421 "Zarządzanie kryzysowe", paragrafu 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia".

W/w środki przesunięto w związku z koniecznością dokonania zakupu środków ochrony, tj. rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych, urządzeń do dezynfekcji oraz kombinezonów ochronnych.

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki