

Zarządzenie Nr 76.2020
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz § 13 Uchwały Nr XIV.99.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7281 z późn. zm.³⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XIV.99.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dochody budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **21.378.948,41 zł** na kwotę **21.811.738,41 zł**, wg załącznika nr 1 w tym dochody bieżące - **19.194.859,74 zł**, dochody majątkowe **2.616.879 zł**;
- 2) **Wydatki budżetowe** ulegają zmianie z kwoty **22.422.624,41 zł** na kwotę **22.855.414,74 zł**, wg załącznika nr 2 w tym wydatki bieżące **17.835.414,74 zł**, wydatki majątkowe **5.020.000 zł**.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 157, poz. 783, poz. 765, poz. 837, poz. 1026, poz. 1530, poz. 1553, poz. 1875, poz. 2118, poz. 2220, poz. 2256, poz. 2663, poz. 2835, poz. 2961, poz. 3217, poz. 3392, poz. 3611, poz. 3682, poz. 3842, poz. 3915, poz. 4009, poz. 4122, poz. 4287, poz. 4315, poz. 4747, poz. 4937, poz. 4983, poz. 5039, poz. 5063, poz. 5373, poz. 5498 i poz. 5642

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 888,06	270,00	88 158,06
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
			NSP	0,00	270,00	270,00
852			Pomoc społeczna	1 079 918,32	610,00	1 080 528,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 250,00	610,00	115 860,00
		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	3 050,00	610,00	3 660,00
			brak zadania dochody UG	3 050,00	610,00	3 660,00
855			Rodzina	4 794 971,00	431 910,33	5 226 881,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 175 191,00	278 828,00	3 454 019,00
		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	3 175 191,00	278 828,00	3 454 019,00
			brak zadania dochody UG	3 175 191,00	278 828,00	3 454 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 694,00	150 056,00	1 627 750,00
		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	1 476 794,00	150 056,00	1 626 850,00
			brak zadania dochody UG	1 476 794,00	150 056,00	1 626 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	-159,67	120,33
		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	280,00	-159,67	120,33
			Karta rodziny-dochody	280,00	-159,67	120,33

85504		Wspieranie rodziny	126 260,00	2 357,00	128 617,00
	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	126 260,00	2 357,00	128 617,00
		brak zadania dochody UG	126 260,00	2 357,00	128 617,00
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	15 546,00	829,00	16 375,00
	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	15 546,00	829,00	16 375,00
		brak zadania dochody UG	15 546,00	829,00	16 375,00
Razem:			21 378 948,41	432 790,33	21 811 738,74

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 561 994,06	270,00	2 562 264,06
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			NSP	0,00	270,00	270,00
	75095		Pozostała działalność	199 223,00	0,00	199 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 820,00	6 180,00
			brak zadania UG	8 000,00	-1 820,00	6 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 820,00	3 371,00
			brak zadania UG	1 551,00	1 820,00	3 371,00
852			Pomoc społeczna	1 338 511,32	610,00	1 339 121,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 603,00	610,00	246 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	600,00	3 600,00
			za sprawowanie opieki	3 000,00	600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 071,00	-1 500,00	176 571,00
			brak zadania GOPS	65 871,00	-1 500,00	64 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	10,00	5 060,00
			za sprawowanie opieki	50,00	10,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 500,00	11 600,00
			brak zadania GOPS	10 100,00	1 500,00	11 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	0,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
			celówka - posiłek dla potrzeb. par. 203	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Dożywianie dzieci- par.203	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
855			Rodzina	4 908 838,00	431 910,33	5 340 748,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 177 667,00	278 828,00	3 456 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 401,00	276 528,00	3 424 929,00
			Świadczenia wychowawcze -500+	3 148 401,00	276 528,00	3 424 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 772,00	-1 200,00	18 572,00
			brak zadania GOPS	19 772,00	-1 200,00	18 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	1 000,00	1 570,00
			brak zadania GOPS	570,00	1 000,00	1 570,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 500,00	5 400,00
		brak zadania GOPS	2 900,00	2 500,00	5 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 585,00	150 056,00	1 649 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 335 154,00	144 756,00	1 479 910,00
		FA	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		świadczenia rodzicielskie GOPS	116 000,00	4 000,00	120 000,00
		Świadczenia rodzinne	1 159 819,00	142 756,00	1 302 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 412,00	5 300,00	46 712,00
		brak zadania GOPS	41 412,00	5 300,00	46 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 740,00	400,00	109 140,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne Pracownika	6 240,00	400,00	6 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	200,00	1 000,00
		brak zadania GOPS	800,00	200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-600,00	3 900,00
		brak zadania GOPS	4 500,00	-600,00	3 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	-159,67	120,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-159,67	120,33
		Karta rodziny	280,00	-159,67	120,33
85504		Wspieranie rodziny	126 260,00	2 357,00	128 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 400,00	2 357,00	123 757,00
		brak zadania GOPS	121 400,00	2 357,00	123 757,00
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	15 546,00	829,00	16 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 546,00	829,00	16 375,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	15 546,00	829,00	16 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116 187,00	0,00	2 116 187,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 180,00	-15 000,00	423 180,00
	4260	Zakup energii	133 180,00	-15 000,00	118 180,00
		brak zadania UG	133 180,00	-15 000,00	118 180,00
	90095	Pozostała działalność	231 430,00	15 000,00	246 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		brak zadania UG	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		Razem:	22 422 624,41	432 790,33	22 855 414,74

DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 288,06	270,00	57 558,06
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
			Zlecone	25 056,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	589 831,32	610,00	590 441,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00	610,00	3 660,00
		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	3 050,00	610,00	3 660,00
			Zlecone	3 050,00	610,00	3 660,00
855			Rodzina	4 794 071,00	431 910,33	5 225 981,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 175 191,00	278 828,00	3 454 019,00
		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	3 175 191,00	278 828,00	3 454 019,00
			Zlecone	3 175 191,00	278 828,00	3 454 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 794,00	150 056,00	1 626 850,00
		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	1 476 794,00	150 056,00	1 626 850,00
			Zlecone	1 476 794,00	150 056,00	1 626 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	-159,67	120,33
		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	280,00	-159,67	120,33
			Zlecone	280,00	-159,67	120,33

85504		Wspieranie rodziny	126 260,00	2 357,00	128 617,00
	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	126 260,00	2 357,00	128 617,00
		Zlecone	126 260,00	2 357,00	128 617,00
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	15 546,00	829,00	16 375,00
	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	15 546,00	829,00	16 375,00
		Zlecone	15 546,00	829,00	16 375,00
Razem:			5 916 832,41	432 790,33	6 349 622,74

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 76.2020
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 25 listopada 2020 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 500,00	270,00	56 770,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Zlecone	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	589 831,32	610,00	590 441,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00	610,00	3 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	600,00	3 600,00
			Zlecone	3 000,00	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	10,00	60,00
			Zlecone	50,00	10,00	60,00
855			Rodzina	4 794 071,00	431 910,33	5 225 981,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 175 191,00	278 828,00	3 454 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 401,00	276 528,00	3 424 929,00
			Zlecone	3 148 401,00	276 528,00	3 424 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 772,00	-1 200,00	18 572,00
			Zlecone	19 772,00	-1 200,00	18 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	1 000,00	1 570,00
			Zlecone	570,00	1 000,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 500,00	3 700,00
			Zlecone	1 200,00	2 500,00	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 794,00	150 056,00	1 626 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 154,00	144 756,00	1 479 910,00
			Zlecone	1 335 154,00	144 756,00	1 479 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 412,00	5 300,00	39 712,00
			Zlecone	34 412,00	5 300,00	39 712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	-159,67	120,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-159,67	120,33
			Zlecone	280,00	-159,67	120,33
	85504		Wspieranie rodziny	126 260,00	2 357,00	128 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 400,00	2 357,00	123 757,00

		Zlecone	121 400,00	2 357,00	123 757,00
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	15 546,00	829,00	16 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 546,00	829,00	16 375,00
		Zlecone	15 546,00	829,00	16 375,00
Razem:			5 916 044,35	432 790,33	6 348 834,68

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr WFB .I.3120. 3.91.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 610 zł w rozdziale 85219 par 2010 z przeznaczeniem na świadczenie związane ze sprawowaniem opieki. Zgodnie z decyzją nr WFB .I.3120. 3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 829 zł w rozdziale 85513 par 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 150.056 zł w rozdziale 85502-2010 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z decyzją nr WFB .I.3120. 3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 278.828 zł w rozdziale 85501- par 2060 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.357 zł w rozdziale 85504- par 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start". Zgodnie z decyzją nr WFB .I.3120. 3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 159,67 zł w rozdziale 85503- par 2010 w związku z realizacją zadań z Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z pismem z dnia 16 listopada 2020 r. z GUS zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 270 zł w rozdziale 75056 par 2010 z przeznaczeniem na realizację wydatków rzeczowych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Gminy i GOPS zgodnie z potrzebami.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski