

ZARZĄDZENIE NR 95/2020
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz § 8 pkt 1 oraz § 10 uchwały Nr XVI/80/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/80/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 59.559.287,61 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 349.999,68 zł. **Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 59.909.287,29 zł.**

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. **Planowane dochody po zmianach wynoszą 20.078.046,96 zł.**

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37.827,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 56.247.012,29 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 6.711.437,09 zł. **Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 62.958.449,38 zł.**

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. **Planowane wydatki po zmianach wynoszą 20.078.046,96 zł.**

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. W § 10 pkt 2 lit. a zmienia się rezerwę celową na wydatki oświatowe. **Planowana rezerwa po zmianach wynosi 175.523,00 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2020 Wójta Gminy Siedlec z dnia 30 września 2020 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	866 882,99	37 266,00	904 148,99
	85216		Zasiłki stałe	187 749,00	37 266,00	225 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 749,00	37 266,00	225 015,00
855			Rodzina	19 040 768,40	561,00	19 041 329,40
	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	15 107,00	561,00	15 668,00
		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	15 107,00	561,00	15 668,00
Razem:				59 871 460,29	37 827,00	59 909 287,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2020 Wójta Gminy Siedlec z dnia 30 września 2020 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	801 769,63	0,00	801 769,63
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 944 300,21	0,00	3 944 300,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 206 700,88	-1 200,00	2 205 500,88
		4300	Zakup usług pozostałych	358 875,67	-1 200,00	357 675,67
	60095		Pozostała działalność	484 246,58	1 200,00	485 446,58
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 200,00	20 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 160,00	0,00	373 160,00
	70095		Pozostała działalność	337 160,00	0,00	337 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 840,00	-10 000,00	112 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 721 361,99	0,00	5 721 361,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 650,00	0,00	140 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 100,00	13 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-400,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 506,60	0,00	3 981 506,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 043,99	387,57	63 431,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	-2 887,57	15 612,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 800,00	0,00	496 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 100,00	0,00	403 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	517 928,00	-6 013,00	511 915,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517 928,00	-6 013,00	511 915,00
		4810	Rezerwy	517 928,00	-6 013,00	511 915,00
801			Oświata i wychowanie	22 026 598,60	0,00	22 026 598,60

80101		Szkoły podstawowe	14 078 684,27	-9 853,00	14 068 831,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229 357,00	-5 298,00	224 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 939,00	2 500,00	213 439,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 800,00	-167,00	162 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 450,00	-1 000,00	172 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 804,00	3 500,00	160 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 437,00	1 500,00	22 937,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 338,27	-1 000,00	27 338,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 858,00	-3 500,00	19 358,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	-1 000,00	20 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	167,00	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 844,00	-4 555,00	462 289,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 516,00	-1 000,00	21 516,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 664,00	-2 010,00	150 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	-2 010,00	7 490,00
80104		Przedszkola	4 038 221,00	2 763,00	4 040 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 340,00	1 117,00	85 457,00
	4260	Zakup energii	163 691,00	-1 019,00	162 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 880,00	7 195,00	57 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 701,00	-4 530,00	157 171,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 857,00	0,00	59 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 637,00	0,00	218 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 535,00	-10 000,00	167 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	156 665,00	9 100,00	165 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 965,00	9 100,00	90 065,00
851		Ochrona zdrowia	330 855,46	0,00	330 855,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 300,00	0,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 800,00	5 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 555,46	0,00	302 555,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 305,46	-5 000,00	52 305,46
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 500,00	77 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	3 997 705,05	37 266,00	4 034 971,05
	85216	Zasiłki stałe	209 749,00	37 266,00	247 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 749,00	37 266,00	247 015,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 812,00	6 013,00	127 825,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 312,00	6 013,00	66 325,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 312,00	6 013,00	66 325,00
855		Rodzina	19 251 619,08	561,00	19 252 180,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 649 350,00	0,00	13 649 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 530 331,00	-1 504,32	13 528 826,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	500,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,38	904,32	3 167,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 865,00	0,00	4 900 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 523 403,00	-15 000,00	4 508 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 137,00	15 000,00	171 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 190,18	145,94	17 336,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	500,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 363,90	-645,94	4 717,96
	85504	Wspieranie rodziny	638 197,08	-1 200,00	636 997,08
	3110	Świadczenia społeczne	541 800,00	-200,00	541 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767,44	200,00	967,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
	85508	Rodziny zastępcze	47 700,00	1 200,00	48 900,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	1 200,00	48 900,00
	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	15 107,00	561,00	15 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 107,00	561,00	15 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 255,02	0,00	2 707 255,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 356,75	0,00	75 356,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,75	-4 000,00	23 700,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 656,00	4 000,00	39 656,00
Razem:				62 920 622,38	37 827,00	62 958 449,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2020 Wójta Gminy Siedelc z dnia 30 września 2020 roku**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI W 2020 roku - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 012 500,00	561,00	19 013 061,00
	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	15 107,00	561,00	15 668,00
		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	15 107,00	561,00	15 668,00
Razem:				20 077 485,96	561,00	20 078 046,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 012 500,00	561,00	19 013 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 649 350,00	0,00	13 649 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 530 331,00	-1 504,32	13 528 826,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	500,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,38	904,32	3 167,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 843,00	0,00	4 787 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 523 403,00	-15 000,00	4 508 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 137,00	15 000,00	171 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,18	145,94	4 436,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	500,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 363,90	-645,94	4 717,96
	85504		Wspieranie rodziny	559 800,00	0,00	559 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	541 800,00	-200,00	541 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	800,00
	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	15 107,00	561,00	15 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 107,00	561,00	15 668,00
Razem:				20 077 485,96	561,00	20 078 046,96

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 95/2020 Wójta Gminy Siedlec z dnia 30 września 2020 roku

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI na 2020 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	162 800,00	0,00	162 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 800,00	0,00	162 800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 800,00	-167,00	162 633,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	167,00	167,00
Razem:				807 348,59	0,00	807 348,59