

## **ZARZĄDZENIE NR 47/20**

### **Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 1 kwietnia 2020 r.**

#### **w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) art.222 ust.4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz.374) oraz § 13 ust 2 pkt 1 Uchwały NrXVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.169.019,68 zł w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 47.390.267,95zł, z tego dochody bieżące 45.777.719zł, dochody majątkowe 1.612.548,95zł,
- wydatki 49.724.737,95zł, z tego wydatki bieżące 45.653.173,68zł, wydatki majątkowe 4.071.564,27zł.

**§ 2. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów po zmianach na 2020r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 47/20  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 1 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 980,00</b>	<b>59 367,00</b>	<b>345 347,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 367,00	59 367,00
		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	59 367,00	59 367,00
<b>Razem:</b>				47 330 900,95	59 367,00	47 390 267,95

## Plan wydatków po zmianach na 2020r.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 47/20  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	4 900,00	186 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-29 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	36 200,00	186 200,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	-4 900,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 831,32</b>	<b>145 000,00</b>	<b>473 831,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 831,32	0,00	291 831,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	1 000,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-1 000,00	70 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	145 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	80 000,00	91 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	58 000,00	61 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 000,00	2 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>305 000,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	-145 000,00	160 000,00
		4810	Rezerwy	305 000,00	-145 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 745 058,99</b>	<b>59 367,00</b>	<b>15 804 425,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 274 438,49	1 600,00	12 276 038,49
		4430	Różne opłaty i składki	44 934,00	1 600,00	46 534,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 235 983,35	-1 600,00	1 234 383,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 600,00	1 900,00
	80195		Pozostała działalność	51 820,00	59 367,00	111 187,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 367,00	59 367,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 223,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>			49 665 370,95	59 367,00	49 724 737,95
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		x	<b>2 634 041,22</b>	<b>692 357,51</b>	<b>875 942,00</b>	<b>1 030 520,00</b>	<b>154 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 578,00</b>	<b>875 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 942,00</b>
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014-2020													
	Priorytet:	3 CYFROWY REGION													
	Działanie:	CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ WYSOKA JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH													
	Nazwa projektu:	E-USŁUGI DLA KLIENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO													
	Razem wydatki:			2 634 041,22	692 357,51	1 941 683,71	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	z tego: 2020 r.		10	1 030 520,00	154 578,00	875 942,00	1 030 520,00	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	875 942,00	0,00	0,00	875 942,00
	2021 r.		1010	1 603 521,22	537 779,51	1 065 741,71	0,00	0,00							
	2022 r.		6057												
	2023 r.***		6059												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		x	<b>138 499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>138 499,68</b>	<b>138 499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 499,68</b>
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA													
	Działanie:	3.1 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH													
	Nazwa projektu:	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY													
	Razem wydatki:		750	79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,68	0,00	0,00	79 132,68
	z tego: 2020 r.		75095	79 132,68	0,00	79 132,68	79 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,68	0,00	0,00	79 132,68
			2057,4017,4117,4127												79 132,68
	2021 r.														
	2022 r.														
	2023 r.***														
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020													
	Priorytet:	POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU													
	Działanie:	1.1 WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH													
	Nazwa projektu:	ZDALNA SZKOŁA WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO													
	Razem wydatki:		801,80195,4247	59 367,00	0,00	59 367,00	59 367,00	0,00			0,00	59 367,00			59 367,00
	z tego: 2020 r.			59 367,00	0,00	59 367,00	59 367,00	0,00			0,00	59 367,00			59 367,00
	2021 r.														
	2022 r.														
	2023 r.***														
	<b>Wydatki OGÓLEM(1+2)</b>		x	<b>2 772 540,90</b>	<b>692 357,51</b>	<b>1 014 441,68</b>	<b>1 169 019,68</b>	<b>154 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 578,00</b>	<b>1 014 441,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 441,68</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

W Pozycji 1.1 w roku 2020 r. planowane są środki niekwalifikowane (§ 6050) w kwocie 112.320 zł.

## **UZASADNIENIE**

Rozwiązanie rezerwy na zarządzenie kryzysowe w wysokości 145.000 zł. na zadania związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, w dziale 754 rozdział 75421. Rezerwa została uchwalona Uchwałą Nr XVII/139/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019r. w kwocie 145.000 zł.

Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków w kwocie 59.367zł z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na zakup laptopów dla uczniów do pracy zdalnej w domach, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID 19 ( art. 15 zn ustawy z dnia 2.03.20r.Dz.U z 2020r. poz.374)

Pozostałe zmiany polegają na zmianach między paragrafami na bieżące utrzymanie.