

ZARZĄDZENIE NR 59/20
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 21 maja 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 2020r. poz.713) 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) 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 1.264.000,28 zł w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 48.278.733,20zł, z tego dochody bieżące 46.666.184,25zł, dochody majątkowe 1.612.548,95zł,
- wydatki 50.691.829,20zł, z tego wydatki bieżące 46.522.143,01zł, wydatki majątkowe 4.169.686,19zł.

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Mirosław Zieliński

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 21 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	345 347,00	159 613,60	504 960,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 633,00	64 633,00
		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	64 633,00	64 633,00
	80195		Pozostała działalność	59 367,00	94 980,60	154 347,60
		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	59 367,00	94 980,60	154 347,60
Razem:				48 119 119,60	159 613,60	48 278 733,20

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 21 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 916 072,29	159 613,60	16 075 685,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 250 674,49	0,00	12 250 674,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 195,00	300,00	406 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 168,00	-300,00	385 868,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 633,00	64 633,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 633,00	64 633,00
	80195		Pozostała działalność	110 187,00	94 980,60	205 167,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 367,00	94 980,60	154 347,60
855			Rodzina	16 041 893,00	0,00	16 041 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 722,00	0,00	4 127 722,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	110,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-110,00	31 390,00
Razem:				50 532 215,60	159 613,60	50 691 829,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			877 554,44		877 554,44	877 554,44	14 782,09	2 308,28	0,00	0,00
	01095		877 554,44		877 554,44	877 554,44	14 782,09	2 308,28	0,00	0,00
		2010	877 554,44							
		4010			12 473,81	12 473,81	12 473,81			
		4110			2 155,48	2 155,48	2 155,48	2 155,48		
		4120			152,80	152,80	152,80	152,80		
		4210			513,86	513,86				
		4300			1 911,00	1 911,00				
		4430			860 347,49	860 347,49				
750			71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
	75011		71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	71 544,00							
		4010			55 499,80	55 499,80	55 499,80			
		4040			4 170,19	4 170,19	4 170,19			
		4110			10 412,09	10 412,09		10 412,09		
		4120			1 461,92	1 461,92		1 461,92		
751			24 064,00	0,00	24 064,00	24 064,00	5 200,00	1 888,88	0,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	38,88	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 586,89	1 586,89				
		4110			277,23	277,23				
		4120			38,88	38,88		38,88		
	75107		22 161,00		22 161,00	22 161,00	5 200,00	1 850,00		
		2010	22 161,00							
		4010			5 200,00	5 200,00	5 200,00			
		4110			1 700,00	1 700,00		1 700,00		
		4120			150,00	150,00		150,00		
		4170			5 850,00	5 850,00				
		4210			3 761,00	3 761,00				
		4300			5 000,00	5 000,00				
		4410			500,00	500,00				
752			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4210			400,00	400,00				
		4300			600,00	600,00				
801			64 633,00		64 633,00	64 633,00				
	80153		64 633,00		64 633,00	64 633,00				
		2010	64 633,00							
		4240			64 633,00	64 633,00				
851			223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	223,00							
		4210			23,00	23,00				
		4300			200,00	200,00				
852			788,00		788,00	788,00			772,58	0,00
	85215		788,00		788,00	788,00			772,58	0,00
		2010	788,00							
		3110			772,58	772,58			772,58	
		4210			15,42	15,42				
855			15 624 127,00	106 407,00	15 624 127,00	15 624 127,00	171 496,00	33 737,00	15 371 801,00	0,00
	85501		11 137 608,00	0,00	11 137 608,00	11 137 608,00	64 818,00	12 751,00	11 040 844,00	0,00
		2060	11 137 608,00							
		3110			11 040 844,00	11 040 844,00			11 040 844,00	
		4010			59 712,00	59 712,00	59 712,00			
		4040			5 106,00	5 106,00	5 106,00			

	4110			11 162,00	11 162,00		11 162,00		
	4120			1 589,00	1 589,00		1 589,00		
	4210			5 654,00	5 654,00				
	4300			8 615,00	8 615,00				
	4360			100,00	100,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			2 326,00	2 326,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 042 450,00	106 407,00	4 042 450,00	4 042 450,00	97 318,00	19 143,00	3 925 957,00	0,00
	0940		106 407,00						
	2010	4 042 450,00							
	3110			3 925 957,00	3 925 957,00			3 925 957,00	
	4010			87 385,00	87 385,00	87 385,00			
	4040			9 933,00	9 933,00	9 933,00			
	4110			16 759,00	16 759,00		16 759,00		
	4120			2 384,00	2 384,00		2 384,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		713,00		713,00	713,00	560,00	111,00		
	2010	713,00							
	4010			560,00	560,00	560,00			
	4110			97,00	97,00		97,00		
	4120			14,00	14,00		14,00		
	4210			42,00	42,00				
85504		417 023,00	0,00	417 023,00	417 023,00	8 800,00	1 732,00	405 000,00	0,00
	2010	417 023,00							
	3110			405 000,00	405 000,00			405 000,00	
	4010			8 800,00	8 800,00	8 800,00			
	4110			1 516,00	1 516,00		1 516,00		
	4120			216,00	216,00		216,00		
	4210			1 491,00	1 491,00				
85513		26 333,00	0,00	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	26 333,00							
	4130			26 333,00	26 333,00				
RAZEM:		16 663 933,44	106 707,00	16 663 933,44	16 663 933,44	251 148,08	49 808,17	15 371 801,00	0,00

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:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	2 634 041,22	692 357,51	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
	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													
1.1	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												
2	Wydatki bieżące razem		x	233 480,28	0,00	233 480,28	233 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	233 480,28	0,00	0,00	233 480,28
	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													
2.1	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		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	154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00			0,00	154 347,60			154 347,60
	z tego: 2020 r.			154 347,60	0,00	154 347,60	154 347,60	0,00			0,00	154 347,60			154 347,60
	2021 r.														
	2022 r.														
	2023 r.***														
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	2 867 521,50	692 357,51	1 109 422,28	1 264 000,28	154 578,00	0,00	0,00	154 578,00	1 109 422,28	0,00	0,00	1 109 422,28

* 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

Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków w kwocie 94.980,60 zł 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).Wprowadzenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, w kwocie 64.633 zł. Pozostałe zmiany polegają na zmianach między paragrafami na bieżące utrzymanie.