

Zarządzenie Nr 42/20
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn
na rok 2020.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹) oraz § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XV/87/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020, przyjętego uchwałą Nr XV/87/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok, wprowadza się zmiany związane ze zmianą planu dotacji przekazywanych Gminie z budżetu państwa:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w planie finansowym dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w planie finansowym wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowuje się **rezerwę celową** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **20 000 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



WOJT
Dariusz Wierzbka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

SEKRETARZ GMINY

Agata Szczęsniak

SECRET
1950

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



SECRET

CONFIDENTIAL

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn polegające na zwiększeniu dotacji z budżetu państwa. Ogółem **zwiększa** się dochody i wydatki o kwotę **600 zł**.

W dochodach budżetu dokonuje się następujące zmiany:

1) zmiany dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) **zwiększenie** w dziale 855 – rozdz. 85503 o kwotę 600 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu:

1) **zwiększenie** o kwotę 600 zł w dziale 855 – rozdz. 85503 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdysponowuje się rezerwy:

- **celową** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **20 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i środków ochrony potrzebnych do przeciwdziałania i zwalczania przyczyn i skutków stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **600 zł** następuje w Urzędzie Gminy.

Budżet po zmianach wynosi:

- dochody 59 231 013 zł
- wydatki 66 735 013 zł.

SKARBNIK GMINY
Iwona Skrajda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2020 r. zmiany dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	14 082 041,00	0,00	600,00	14 082 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	600,00	601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	600,00	600,00
bieżące razem:				53 921 144,00	0,00	600,00	53 921 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 309 269,00	0,00	0,00	5 309 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 743 433,00	0,00	0,00	2 743 433,00
Ogółem:				59 230 413,00	0,00	600,00	59 231 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 751 843,00	0,00	0,00	2 751 843,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2020 r. zmiany wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia finansowe na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	244 250,00	141 150,00	250,00	140 900,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 250,00	161 150,00	250,00	160 900,00	0,00	55 000,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		BIPZB	Różne rozliczenia	przed zmianą	829 775,00	340 775,00	0,00	340 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	809 775,00	320 775,00	0,00	320 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 775,00	340 775,00	0,00	340 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
855		BIPZB	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	809 775,00	320 775,00	0,00	320 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 775,00	320 775,00	0,00	320 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
85503		Rodzina	Rodzina	przed zmianą	14 340 927,00	826 971,00	484 949,00	332 022,00	0,00	13 513 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 341 527,00	827 571,00	484 949,00	332 022,00	0,00	13 513 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Wydatki razem:	przed zmianą	66 735 013,00	31 838 096,00	18 113 134,00	13 724 362,00	4 022 136,00	15 830 047,00	178 463,00	0,00	0,00	690 000,00	14 176 265,00	13 907 765,00	5 315 091,00	0,00	268 500,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 735 013,00	31 838 096,00	18 113 134,00	13 724 362,00	4 022 136,00	15 830 047,00	178 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	14 176 265,00	13 907 765,00	5 315 091,00	0,00	268 500,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ROK 2020 DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
750			Administracja publiczna	63 407,00	0,00	63 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 407,00	0,00	63 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00		1 400,00
		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	62 007,00		62 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 094,00	0,00	21 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		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	2 200,00		2 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 894,00	0,00	18 894,00
		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	18 894,00	0,00	18 894,00
852			Pomoc społeczna	1 227,00	0,00	1 227,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	357,00	0,00	357,00
		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	357,00	0,00	357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870,00	0,00	870,00
		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	870,00		870,00
855			Rodzina	14 162 160,00	600,00	14 162 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		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	9 000 000,00		9 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 102,00	0,00	4 676 102,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	176 102,00		176 102,00
		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	4 500 000,00		4 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00	600,00	618,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00		18,00
		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	600,00	600,00

	85504		Wspieranie rodziny	444 540,00	0,00	444 540,00
		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	444 540,00		444 540,00
	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	41 500,00	0,00	41 500,00
		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	41 500,00		41 500,00
Razem:				14 247 888,00	600,00	14 248 488,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ROK 2020 DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
750			Administracja publiczna	62 007,00	0,00	62 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 007,00	0,00	62 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 547,00		51 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00		8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00		1 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 094,00	0,00	21 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 894,00	0,00	18 894,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00		900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,00		7 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 227,00	0,00	1 227,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	0,00	357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00		350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00		7,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870,00	0,00	870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870,00		870,00
855			Rodzina	13 986 040,00	600,00	13 986 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 861 343,00		8 861 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00		97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00		6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,00		18 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 527,00		2 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 223 273,00	0,00	4 223 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 830,00		67 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00		5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 251,00		181 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 068,00		2 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00		2 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00		2 002,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	444 540,00	0,00	444 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 340,00		429 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 405,00		11 405,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00		1 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,00		282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00		839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00		681,00
	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	41 500,00	0,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00		41 500,00
Razem:				14 070 368,00	600,00	14 070 968,00