

ZARZĄDZENIE Nr V/214/2020
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak i § 9 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Frysztak Nr XV/134/2020 z 30 stycznia 2020 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 57 627,71 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 483 772,39 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 541 400,10 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodny z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2020 r. będzie wynosił:

1) Dochody	-	49.752.114,40	zł
2) Wydatki	-	52.161.304,12	zł
3) Deficyt	-	-2.409.159,72	zł

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.12.2020 r. znak: 85/18.3122.2.375.2020.ZW, zmieniającą plan wydatków budżetu państwa na dotacje celowe, w tym dla Gminy Frysztak zmniejszającą w dziale 600, w rozdziale 60078, § 2030 o kwotę 6.415,00 zł w wyniku powstania oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 112159 R w km 1+610-1+780, 1+950 - 2 +340 wraz z remontem przepustów w km 1+963 i 2+136 w m. Glinik Dolny i Glinik Średni”,
- 2) decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30.12.2020 r. Nr MF/BP4.4143.16.4.2020.RC, zmniejszającą plan wydatków budżetu państwa na dotacje celowe, w tym dla Gminy Frysztak:
 - a) w dziale 752, w rozdziale 75212, § 2010 o kwotę 0,71 zł,
 - b) w dziale 852, w rozdziale 85219, § 2010 o kwotę 1.048,00 zł,
 - c) w dziale 855, w rozdziale 85502, § 2010 o kwotę 50.000,00 zł,
 - d) w dziale 852, w rozdziale 85219, § 2010 o kwotę 164,00 zł,

- 3) wnioskiem z Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół, dotyczącym korekt planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, oraz w rozdziałach 75085 Wspólna obsługa j.s.t., 85401 Świetlice szkolne i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 4) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącym zmiany planu wydatków w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina,
- 5) wnioskiem z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczącym zmiany planu wydatków w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej,
- 6) przeznaczeniem kwoty 39.000,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Stępinie – kwota 29.508,27 zł oraz budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych na kolektorze C w Pułankach – kwota 9.491,73 zł,
- 7) potrzebami wynikającymi z bieżącej realizacji budżetu gminy przez Urząd Gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt
Jan Ziarnik
(-)

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	6 415,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 415,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 415,00	
752			Obrona narodowa	0,71	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,71	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,71	
852			Pomoc społeczna	1 212,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00	
855			Rodzina	50 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	
			Razem:	57 627,71	0,00

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	101 415,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 415,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	6 415,00	
			"Remont drogi gminnej nr 112159 R w km 1+610-1+780, 1+950 - 2 +340 wraz z remontem przepustów w km 1+963 i 2+136 w miejscowościach Glinik Dolny i Glinik Średni"	6 415,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00
750			Administracja publiczna	56 107,38	56 107,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	887,40	887,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		768,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		118,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00	20 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 343,98	14 343,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,98	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 376,00	14 376,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	219,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 450,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	18,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
752			Obrona narodowa	0,71	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,71	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	
758			Różne rozliczenia	39 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	
801			Oświata i wychowanie	141 112,00	141 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 558,00	120 352,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 897,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 217,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 785,00	
		4260	Zakup energii		248,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 391,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	440,00	10 280,00
			Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w ZS w Gogołowie	440,00	
			Opracowanie projektu budowlanego budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lubli		9 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 647,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	
	80104		Przedszkola	18 784,00	20 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	294,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Fryszaku pod kątem dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych		9 000,00
			Utwardzenie placu przy PP nr 1 we Fryszaku	9 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 840,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 835,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 714,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 865,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 184,00	
		4260	Zakup energii	27,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 129,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 454,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	655,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	916,00	
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 212,00	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 193,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 893,00	1 893,00
	85401		Świetlice szkolne	1 893,00	1 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	
855			Rodzina	50 626,68	626,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	414,92	414,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,59	
		4300	Zakup usług pozostałych		414,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 152,71	152,71
		3110	Świadczenia społeczne	48 547,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,09
		4300	Zakup usług pozostałych		124,62
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,01	59,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,66

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,01	
	85504		Wspieranie rodziny	0,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 201,00	89 201,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		8 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 200,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 501,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	64 832,33	64 832,33
	92601		Obiekty sportowe	34 602,00	34 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 602,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 230,33	30 230,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 979,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 608,58
		4260	Zakup energii		125,47
		4270	Zakup usług remontowych	380,18	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,42	
		4430	Różne opłaty i składki	3 285,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 158,55
		4480	Podatek od nieruchomości		631,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 533,66	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 727,01
			Razem:	541 400,10	483 772,39