

**ZARZĄDZENIE NR 13/2020  
WÓJTA GMINY CHOCZEWO**

z dnia 6 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku „o finansach publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze późn.zm.), **Wójt Gminy Choczewo zarządza co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości: **35.700.588,00 zł**

Na skutek zwiększenia o kwotę **214,00 zł** w tym:

a) dochody bieżące - 28.443.653,00 zł

b) dochody majątkowe - 7.256.935,00 zł

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości: **34.899.996,00 zł**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **214,00 zł** w tym:

a) wydatki bieżące - 27.587.714,00 zł

z tego na:

· wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 10.206.340,00 zł

· na zadania statutowe - 7.097.109,00 zł

· dotacja na zadania bieżące - 1.248.405,00 zł

· świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.905.860,00 zł

· wydatki na obsługę długu - 130.000,00 zł

b) wydatki majątkowe - 7.312.282,00 zł

**§ 3.**

Ustala się dochody i wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości: **7.699.877,00**

na skutek zwiększenia o kwotę **214,00 zł**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Choczewo

**Wiesław Gębka**



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2020

Wójta Gminy Choczewo

z dnia 6 lutego 2020 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Choczewo**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	989 000,00	0,00	214,00	989 214,00
			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
				989 000,00	0,00	214,00	989 214,00
			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	2 360,00	0,00	214,00	2 574,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 443 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>28 443 653,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 256 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 256 935,00</b>
			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	4 535 404,00	0,00	0,00	4 535 404,00
<b>Ogółem:</b>				<b>35 700 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>35 700 588,00</b>
			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	4 535 404,00	0,00	0,00	4 535 404,00



**Plan dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 966,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 966,00	0,00	48 966,00
		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	48 966,00		48 966,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	0,00	1 117,00
		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	1 117,00		1 117,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 360,00</b>	<b>214,00</b>	<b>2 574,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	214,00	214,00
		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	214,00	214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 360,00	0,00	2 360,00
		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	2 360,00		2 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 647 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 647 220,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		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	4 200 000,00		4 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		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	3 200 000,00		3 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 220,00	0,00	205 220,00
		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	205 220,00		205 220,00

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	42 000,00	0,00	42 000,00
	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	42 000,00		42 000,00
<b>Razem:</b>			7 699 663,00	214,00	7 699 877,00

**Plan wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 966,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 966,00	0,00	48 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 171,00	166,00	36 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00	-166,00	4 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	0,00	6 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,00	0,00	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,00	0,00	715,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	0,00	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	0,00	1 117,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 360,00</b>	<b>214,00</b>	<b>2 574,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	214,00	214,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 360,00	0,00	2 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	0,00	2 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 647 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 647 220,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 166 400,00	0,00	4 166 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	0,00	5 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	0,00	4 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 300,00	0,00	2 855 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	0,00	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 600,00	0,00	276 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	0,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	0,00	16 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	205 220,00	0,00	205 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 600,00	0,00	198 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00	0,00	4 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	0,00	772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	0,00	109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	0,00	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	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	42 000,00	0,00	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>Razem:</b>			7 699 663,00	214,00	7 699 877,00

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów i wydatków

1. Zgodnie z decyzją nr 1/4. 1/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 214 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Zmiany wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Dysponenta.