

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 159 915,17 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 44 938,80 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 16 878 527,85 zł.
dochody majątkowe 6 281 387,32 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 155 279,22 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 44 938,80 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 16 274 049,20 zł.
wydatki majątkowe 6 881 230,02 zł.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 44 938,80 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 23 159 915,17 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 23 155 279,22 zł.**

I. Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się o kwotę 44 938,80 zł :

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 44 938,80 zł.


- zwiększa się o kwotę 44 938,80 zł. zakup środków dydaktycznych i książek

Realizacja w ramach projektu pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie dotyczy zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej w Milejewie do zdalnej nauki dzieci w związku z chorobą zakaźną „COVID-19”.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 maja 2020 r. 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							
801			Oświata i wychowanie	341 766,78	0,00	44 938,80	386 705,58
			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	199 046,78	0,00	44 938,80	243 985,58
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	44 938,80	44 938,80
			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	44 938,80	44 938,80
		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	0,00	44 938,80	44 938,80
			bieżące razem:	16 833 589,05	0,00	44 938,80	16 878 527,85
			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	199 046,78	0,00	44 938,80	243 985,58
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 281 387,32	0,00	0,00	6 281 387,32
			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	4 903 713,32	0,00	0,00	4 903 713,32
			Ogółem:	23 114 976,37	0,00	44 938,80	23 159 915,17
			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	5 102 760,10	0,00	44 938,80	5 147 698,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 maja 2020 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 058 513,90	44 938,80	5 103 452,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 272 034,00	44 938,80	3 316 972,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 938,80	44 938,80
Razem:				23 110 340,42	44 938,80	23 155 279,22

BeSTia

Strona 1 z 1



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.

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 619 316,02	849 341,12	476 997,49	5 619 316,02	849 341,12		849 341,12	4 769 974,90			4 769 974,90		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 268 955,02	561 714,95	2707240,07	3 268 955,02	561 714,95			2 707 240,07			2 707 240,07		
	z tego: 2020 r.			3 268 955,02	561 714,95	2707240,07										
	2021 r.		Dz. 700													
	2022 r.		Roz. 70005													
	2023 r.***		\$605													
	Program:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 318 776,00	133 738,42	1185037,58	1 318 776,00	133 738,42			1 185 037,58			1 185 037,58		
	z tego: 2020 r.			1 318 776,00	133 738,42	1185037,58										
	2021 r.		Dz. 652													
	2022 r.		Rozdz.													
	2023 r.***		85295 \$ 605													
	Program:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 031 585,00	153 887,75	877697,25	1 031 585,00	153 887,75			877 697,25			877 697,25		
	z tego: 2020 r.			1 031 585,00	153 887,75	877 697,25										
	2021 r.		Dz. 750													
	2022 r.		Rozdz.													
	2023 r.***		75095 \$ 605													
	Program:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			243 985,58	17 859,50	226 126,08	243 985,58	17 859,50			226 126,08			226 126,08		
	z tego: 2020 r.			243 985,58	17 859,50	226 126,08										
	2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.***															
	Program:															
2	Wydatki bieżące razem:	x		243 985,58	17 859,50	226 126,08	243 985,58	17 859,50			226 126,08			226 126,08		

WÓJT

2.1	Razem wydatki:	x													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci , dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo				0,00	0,00	0,00							29 161,72
	Razem wydatki:		29 161,72	29 161,72	29 161,72	0,00	0,00								
	z tego: 2020 r.		29 161,72												
	2021 r.														
	2022 r.														
	2023 r.***														
2.2	Razem wydatki:	x													
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Os Priorityetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"													
	Działanie:	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. Realizacja - Urząd Gminy Milejewo	44 938,80	44 938,80	44 938,80	0,00	0,00								44 938,80
	Razem wydatki:		44 938,80	44 938,80	44 938,80	0,00	0,00								
	z tego: 2020 r.		44 938,80												
	2021 r.														
	2022 r.														
	2023 r.***	801-80101													
2.3	Razem wydatki:	x													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Lepszy start. Wsparcie ewdukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie	169 885,06	17 859,50	152 025,56	169 885,06	17 859,50					17 859,50			152 025,56
	Razem wydatki:		169 885,06	17 859,50	152 025,56	169 885,06	17 859,50								
	z tego: 2020 r.		169 885,06	17 859,50	152 025,56										
	2021 r.														
	2022 r.	Dz. 801 roz.													
	2023 r.***	80195													
	Ogółem (1+2)	x	5 863 301,60	867 200,62	4996100,98	5 863 301,60	867 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	867 200,62	0,00	4 996 100,98	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Krzysztof Szumata

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
700	70005	6057		2 707 240,07						2 707 240,07
		6207	2 707 240,07							
801	80195	2007	181 187,28							
		Ogółem		181 187,28	181 187,28	86 738,68	15 159,80			
		4017		65 943,77		65 943,77				
		4117		13 467,08			13 467,08			
		4127		1 692,72			1 692,72			
		4177		20 794,91		20 794,91				
		4217		17 505,06						
		4247		4 586,69						
		4307		56 739,09						
		4437		100,00						
		4707		357,96						
	80101	2057	44 938,80		44 938,80					
		4247								
750	75095	6057		877 697,25						877 697,25
		6207	877 697,25							
852	85295	6057		1 185 037,58						1 185 037,58
		6207	1 185 037,58							

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Milejewo Nr 30/2020
z dnia 15 maja 2020 r.

Ogółem:	4 996 100,98	4 996 100,98	226 126,08	86 738,68	15 159,80	4 769 974,90				

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Krzysztof Szumala