

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2020
BURMISTRZA CZERWIŃSKA

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz § 12 ust. 1 i 2 uchwały nr 0007.105.2019 Rady Miejskiej w Czerwińsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwińsk na rok 2020 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 i tab. 1a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1a) do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 55 207 880,25 zł, z tego:

a) dochody bieżące 52 577 980,55 zł,

b) dochody majątkowe 2 629 899,70 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2a) i 2 b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2a) i 2 b) do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 54 834 098,16 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 51 477 902,20 zł,

b) wydatki majątkowe 3 356 195,96 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
CZERWIŃSKA

PIOTR IWANUS

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.138.2020
BURMISTRZA CZERWIENSKA
z dnia 30 października 2020 r.

DOCHODY 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 770,86	0,00	135 743,99	318 514,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	182 770,86	0,00	135 743,99	318 514,85
		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	182 770,86	0,00	135 743,99	318 514,85
852			Pomoc społeczna	951 155,80	-26 344,00	19 600,00	944 411,80
			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	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 218,00	-26 344,00	0,00	168 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 628,00	-26 344,00	0,00	165 284,00
	85295		Pozostała działalność	29 812,00	0,00	19 600,00	49 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 512,00	0,00	19 600,00	49 112,00
bieżące razem:				52 448 980,56	-26 344,00	155 343,99	52 577 980,55
			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	1 517 430,15	0,00	0,00	1 517 430,15
majątkowe							
majątkowe razem:				2 629 899,70	0,00	0,00	2 629 899,70
			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	954 777,82	0,00	0,00	954 777,82
Ogółem:				55 078 880,26	-26 344,00	155 343,99	55 207 880,25
			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	2 472 207,97	0,00	0,00	2 472 207,97

Tab. 1a) Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 770,86	0,00	135 743,99	318 514,85
	01095		Pozostała działalność	182 770,86	0,00	135 743,99	318 514,85
		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	182 770,86	0,00	135 743,99	318 514,85
razem:				16 141 110,72	0,00	135 743,99	16 276 854,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.138.2020
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 30 października 2020 r.

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 252,21	135 743,99	1 146 996,20
	01095		Pozostała działalność	188 770,86	135 743,99	324 514,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 100,00	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	377,00	869,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,26	100,00	211,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	84,65	1 184,65
		4430	Różne opłaty i składki	179 187,12	133 082,34	312 269,46
750			Administracja publiczna	5 371 405,77	0,00	5 371 405,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 084,71	0,00	3 679 084,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 735,73	-9 000,00	29 735,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	17 000,00	103 000,00
		4260	Zakup energii	68 527,00	-8 000,00	60 527,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 646,00	0,00	820 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 065,00	35 065,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-11 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	-1 550,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 985,00	3 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 349,53	0,00	459 349,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 203,53	0,00	207 203,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,53	-6 000,00	33 350,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	6 000,00	16 100,00
851			Ochrona zdrowia	452 996,21	0,00	452 996,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 501,21	0,00	172 501,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 255,21	1 700,00	31 955,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	235 195,00	0,00	235 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	53 850,00	-10 000,00	43 850,00
852			Pomoc społeczna	3 000 605,80	-6 744,00	2 993 861,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 218,00	-31 244,00	260 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 628,00	-31 244,00	257 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 917,80	-16 000,00	70 917,80
		3110	Świadczenia społeczne	86 889,12	-16 009,67	70 879,45
		4300	Zakup usług pozostałych	28,68	9,67	38,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 285,00	16 000,00	751 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 600,00	-113 100,00	345 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-2 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 333,00	70 000,00	94 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	100,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 055,83	9 000,00	51 055,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85295	Pozostała działalność	240 883,00	24 500,00	265 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 832,00	10 000,00	116 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 500,00	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	900,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 424,00	6 100,00	47 524,00
855		Rodzina	16 953 726,34	0,00	16 953 726,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 551 000,00	0,00	11 551 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 430 510,00	6 443,00	11 436 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	-2 265,33	73 634,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	320,00	11 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	-506,00	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 875,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	-116,67	2 758,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 750,00	0,00	3 673 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 554 430,00	3 342,00	3 557 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	1 251,01	70 911,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	320,00	11 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	-506,00	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	-3 407,01	2 137,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	940 887,34	0,00	940 887,34
	4269	Zakup energii	45 159,27	-38 670,77	6 488,50
	4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 538,85	11 676,25	40 215,10
	4439	Różne opłaty i składki	3 183,00	-3 183,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 177,52	32 177,52
926		Kultura fizyczna	1 482 388,16	0,00	1 482 388,16
	92601	Obiekty sportowe	467 751,00	0,00	467 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 084,00	-10 000,00	105 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-850,00	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	6 350,00	25 210,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 828,00	0,00	552 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 291,00	-20 000,00	239 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 867,00	-3 900,00	16 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 068,00	-9 600,00	38 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 887,00	-2 700,00	4 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	36 200,00	76 800,00
		Razem:	54 705 098,17	128 999,99	54 834 098,16

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 770,86	135 743,99	318 514,85
	01095		Pozostała działalność	182 770,86	135 743,99	318 514,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 100,00	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	377,00	869,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,26	100,00	211,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	84,65	184,65
		4430	Różne opłaty i składki	179 187,12	133 082,34	312 269,46
852			Pomoc społeczna	2 379,80	0,00	2 379,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 917,80	0,00	1 917,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 889,12	-9,67	1 879,45
		4300	Zakup usług pozostałych	28,68	9,67	38,35
855			Rodzina	15 636 039,00	0,00	15 636 039,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 535 000,00	0,00	11 535 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 430 510,00	6 443,00	11 436 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	-2 265,33	73 634,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	320,00	11 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	-506,00	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 875,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	-116,67	2 758,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 700,00	0,00	3 659 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 430,00	3 342,00	3 557 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	1 251,01	70 911,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	320,00	11 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	-506,00	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	-3 407,01	2 137,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				16 141 110,72	135 743,99	16 276 854,71

Tab. 2a) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	265 395,00	32 177,52	297 572,52
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	265 395,00	32 177,52	297 572,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 177,52	32 177,52
Razem:				3 324 018,44	32 177,52	3 356 195,96

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów i wydatków zmniejsza się o 26 344,00 zł z tyt. dotacji celowej na zadania własne związane z realizacją zadania w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze i zwiększa o 155 343,99 zł kwoty planu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z tego 135 743,99 zł na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom oraz o 19 600,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne - rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

W planie wydatków, poza wyżej wymienionymi, wprowadza się zmiany w limitach wydatków w obrębie działów, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów Urzędu, w tym w planie wydatków bieżących i majątkowych na projekcie pn. „Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy” realizowanym przy udziale środków bezzwrotnych z budżetu UE, objętego umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.

Opracowała

Urszula Napierala