

ZARZĄDZENIE Nr0050.161.2020
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 31 grudnia 2020r.

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 Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2020 - **zarządza się, co następuje:**

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

2. Dochody po zmianach wynoszą 54 804 842,84 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 52 161 916,55 zł,
- b) dochody majątkowe 2 642 926,29 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 54 431 060,75 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 50 968 679,79 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 462 380,96 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
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.

UZASADNIENIE

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

Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 1 443,00 zł z dotacji celowych na zadania własne związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Limity na wydatkach bieżących zmniejsza się o 138 550,28 zł i zwiększa o 137 107,28 zł.

Zmiany limitów wydatków dokonuje się na wniosek kierowników jednostek budżetowych i kierowników referatów Urzędu. Zmiany dotyczą zmniejszenia i zwiększenia kwot planów w obrębie działu.

Opracowała

Urszula Napierata

zał. 1 do zarządzenia nr
0050.161.2020 Burmistrza
Czerwieńska z dn.
31.12.2020 r.

DOCHODY 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	921 051,80	-1 443,00	0,00	919 608,80
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 007,00	-1 443,00	0,00	39 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 007,00	-1 443,00	0,00	39 564,00
bieżące razem:				52 163 359,55	-1 443,00	0,00	52 161 916,55
			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:				2 642 926,29	0,00	0,00	2 642 926,29
			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	1 050 304,41	0,00	0,00	1 050 304,41
Ogółem:				54 806 285,84	-1 443,00	0,00	54 804 842,84
			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	2 567 734,56	0,00	0,00	2 567 734,56

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 154 371,36	0,00	5 154 371,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 608 575,21	0,00	3 608 575,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 446,00	1 401,00	8 847,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-1 401,00	2 099,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 349,53	0,00	544 349,53
	75416		Straż gminna (miejska)	91 231,00	0,00	91 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00	50,00	11 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-50,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	452 996,21	0,00	452 996,21
	85195		Pozostała działalność	235 195,00	0,00	235 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-7 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	43 850,00	-4 800,00	39 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 300,00	19 300,00
852			Pomoc społeczna	2 911 501,80	-1 443,00	2 910 058,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 576,00	-1 443,00	50 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 007,00	-1 443,00	39 564,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 994,00	600,00	261 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 384,00	600,00	257 984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 285,00	14 987,00	766 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	150,00	2 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 055,83	13 837,00	64 892,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 287,00	-15 587,00	178 700,00
		4220	Zakup środków żywności	193 287,00	-15 587,00	177 700,00
	85295		Pozostała działalność	265 383,00	0,00	265 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 832,00	7 000,00	117 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 724,00	12 000,00	39 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 199,00	-14 000,00	26 199,00
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	-2 000,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	22 760,00	2 000,00	24 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 970,50	0,00	377 970,50
	85395		Pozostała działalność	367 890,50	0,00	367 890,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 643,00	-8 428,00	19 215,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 157,00	-1 572,00	3 585,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 819,00	8 428,00	33 247,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 224,00	1 572,00	4 796,00

855			Rodzina	16 418 342,34	0,00	16 418 342,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 071,00	0,00	3 916 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 788 370,00	6 959,00	3 795 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 911,01	4 535,54	75 446,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	1 030,49	13 000,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	93,75	1 327,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,99	-5 000,00	2 137,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 723,00	-6 697,58	6 025,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-121,20	228,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 800,00	0,00	495 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 422,00	7 869,50	88 291,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	-570,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	-2,30	14 277,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00	-194,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	-0,88	377,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	-402,32	1 623,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	161,00	991,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-4 160,00	5 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-201,00	399,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	1 440,00	44 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	1 440,00	44 440,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	-1 440,00	184 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	-1 440,00	184 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 330,06	0,00	3 319 330,06
	90095		Pozostała działalność	184 084,52	0,00	184 084,52
		4270	Zakup usług remontowych	17 588,50	0,00	17 588,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 952,39	0,00	1 130 952,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 115,39	0,00	818 115,39
		4260	Zakup energii	28 776,34	0,00	28 776,34
926			Kultura fizyczna	1 482 388,16	0,00	1 482 388,16
	92601		Obiekty sportowe	467 751,00	-12 700,00	455 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 084,00	-8 500,00	96 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	-2 600,00	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 900,00	16 100,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-2 900,00	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 210,00	8 800,00	34 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 828,00	12 700,00	565 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 291,00	-15 800,00	223 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 468,00	-8 300,00	30 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-2 300,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	9 000,00	85 800,00
	4260	Zakup energii	76 875,00	300,00	77 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	26 800,00	27 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	-500,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 900,00	51 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 428,00	-700,00	2 728,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
Razem:			54 432 503,75	-1 443,00	54 431 060,75

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 036 569,00	0,00	15 036 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 021,00	0,00	3 902 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 788 370,00	6 959,00	3 795 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 911,01	4 535,54	75 446,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	1 030,49	13 000,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	93,75	1 327,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,99	-5 000,00	2 137,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 723,00	-6 697,58	6 025,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-121,20	228,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 050,00	0,00	389 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 572,00	219,50	9 791,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	-2,30	1 577,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	-194,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	-0,88	177,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	-22,32	1 003,68
Razem:				15 687 155,71	0,00	15 687 155,71

