

Projekt

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.²⁾) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 0007.105.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2020 wprowadza się zmiany.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 54 457 933,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50 990 552,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3 467 380,96 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Krzysztof Smorąg

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 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU
z dnia 2020 r.

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 996,20	-82 500,00	1 064 496,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	793 161,35	-82 500,00	710 661,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-42 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 883,00	-46 000,00	276 883,00
	70095		Pozostała działalność	113 753,00	-46 000,00	67 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 453,00	-36 000,00	2 453,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	403 792,37	-25 500,00	378 292,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 700,50	-18 500,00	70 200,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 195,00	-18 500,00	65 695,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 865,05	-7 000,00	44 865,05
		4300	Zakup usług pozostałych	51 865,05	-7 000,00	44 865,05
750			Administracja publiczna	5 394 978,36	-240 607,00	5 154 371,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000,00	-59 983,00	345 017,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 200,00	-34 360,00	224 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-13 167,00	6 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	-9 456,00	72 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 386,30	-97 500,00	3 611 886,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 084,00	-79 500,00	2 199 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 500,00	-18 000,00	352 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 646,00	-83 124,00	737 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 022,00	-13 418,00	604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 530,00	-60 000,00	494 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-4 140,00	30 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	-8 000,00	70 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-3 300,00	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 552,00	15 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 065,00	7 000,00	42 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-335,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 963,00	-1 751,00	1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	1 272,00	12 338,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-844,00	656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	140,00	3 140,00
758			Różne rozliczenia	141 883,00	-20 000,00	121 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 059 666,27	516 066,00	17 575 732,27

80101		Szkoły podstawowe	8 596 892,31	328 177,00	8 925 069,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	40 600,00	315 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 641,00	141 000,00	5 418 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 877,00	-180,00	448 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000,00	152 000,00	933 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 800,00	-712,00	96 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 272,00	375,00	14 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 191,00	49 500,00	239 691,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 764,00	-10 031,00	75 733,00
	4260	Zakup energii	244 328,98	-47 000,00	197 328,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-769,00	231,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	890,00	5 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 889,00	12 500,00	137 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 387,00	-3 145,00	3 242,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	-4 305,00	10 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 332,00	-526,00	290 806,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 111,00	380,00	23 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 655,00	-2 400,00	1 255,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 897,00	39 556,00	413 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	2 400,00	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 260,00	41 500,00	278 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 218,00	-4 571,00	47 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	-215,00	3 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	380,00	11 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 822,00	-917,00	5 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-166,00	2 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 453,00	1 145,00	16 598,00
80104		Przedszkola	3 546 442,71	40 855,00	3 587 297,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	8 500,00	68 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 261,00	40 000,00	1 442 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	-14 000,00	223 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	-1 000,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	2 000,00	57 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-115,00	8 085,00
	4260	Zakup energii	72 740,00	-9 000,00	63 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	-217,00	710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-528,00	172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 512,00	15 746,00	76 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-31,00	1 569,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 900,00	-21 621,00	174 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	-10 165,00	10 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 478,00	-6 635,00	8 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-4 821,00	1 679,00
80115		Technika	309 935,00	33 306,00	343 241,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 513,00	16 440,00	179 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	1 200,00	21 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-800,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	4 000,00	37 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	-72,00	4 228,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	255,00	1 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 455,00	-97,00	9 358,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 111,00	1 380,00	5 491,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 796 525,00	116 159,00	1 912 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	9 626,00	74 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 482,00	94 000,00	1 375 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 840,00	-3 000,00	26 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-532,00	13 968,00
	4260	Zakup energii	28 800,00	15 200,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-16,00	684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	25,00	810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-484,00	716,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	845,00	2 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 440,00	-5,00	71 435,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 360,00	-22 027,00	33 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	-1 533,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	-480,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 048,00	-20 014,00	33 034,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 196,00	-677,00	554 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 037,00	27 000,00	256 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	6 200,00	41 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,00	-600,00	3 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	150,00	3 506,00
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	-56 089,00	198 911,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	19 652,00	22 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 394,00	3 010,00	12 404,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 730,00	-920,00	20 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 193,00	-600,00	14 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,00	-300,00	2 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	-20,00	121,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 165,00	30 020,00	804 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70,00	70,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	44 200,00	664 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	-10 400,00	106 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 979,00	-3 850,00	14 129,00
	80195	Pozostała działalność	743 368,19	-26 762,00	716 606,19
	4300	Zakup usług pozostałych	26 830,00	-26 762,00	68,00
852		Pomoc społeczna	2 970 481,80	-59 000,00	2 911 481,80
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 917,80	-2 500,00	68 417,80
	3110	Świadczenia społeczne	70 879,45	-2 500,00	68 379,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 020,00	-35 500,00	131 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00	-35 500,00	114 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	842 293,00	-11 459,00	830 834,00
	85401	Świetlice szkolne	732 429,00	-11 459,00	720 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00	-600,00	34 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 916,00	22 500,00	519 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 377,00	-1 286,00	37 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 188,00	-34 280,00	84 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	9 340,00	10 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	-2 090,00	380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 656,00	-500,00	1 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	-2 000,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 730,00	-2 543,00	32 187,00
855		Rodzina	16 427 792,34	-11 000,00	16 416 792,34
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 015 973,34	0,00	1 015 973,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 841,00	6 850,00	102 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,00	-2 376,00	12 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,00	-806,00	1 495,00
	4260	Zakup energii	2 512,00	2 051,00	4 563,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-59,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 884,00	-9 858,00	16 026,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	-100,00	178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 402,00	4 098,00	6 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 000,00	-11 000,00	186 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	-11 000,00	186 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 830,06	-20 000,00	3 350 830,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 153,50	-10 000,00	58 153,50
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
		Razem:	54 457 933,75	0,00	54 457 933,75

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą zmienia się plan wydatków budżetu.

W planie wydatków budżetu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 821 672,00 zł i zwiększa o 821 672,00 zł. W ramach posiadanych limitów na wydatki, przenosi się kwoty planu między działami na zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę. Zmian dokonuje się na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w uzasadnieniu którego podano, że przyczyną powstałej sytuacji jest pandemia Covid 19, która od miesiąca października 2020 r. spowodowała dużą liczbę zachorowań wśród nauczycieli, co spowodowało bardzo dużą ilość zastępstw, które generują wysokie koszty godzin nauczycielskich.

Opracowała: Urszula Napierała