

ZARZĄDZENIE Nr0050.143.2020
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 16 listopada 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. 222, 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 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 54 583 631,25 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 51 953 731,55 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 54 209 849,16 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 50 838 893,20 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 370 955,96 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 i wydatków zmniejsza się o 846 891,00 zł z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone związane z realizacją zadania w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych.

Zwiększa się o plan dochodów i wydatków 222 642,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego 2 400,00 zł na świadczenia związane ze wspieraniem rodziny oraz o 269,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne na wydatki bieżące związane z przygotowaniem do Powszechnego spisu ludności i mieszkań od 1.01.2021, 209 321,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 9 502,00 zł na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich oraz 1 030,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Burmistrz w ramach swoich uprawnień ustawowych dokonuje podziału rezerwy ogólnej na kwotę 6 485,50 zł na zakupy inwestycyjne związane z wykonaniem projektu i dokumentacji technicznej zagospodarowania placów zabaw w Czerwieńsku (koszt całkowity 14 760,00 zł).

W planie wydatków, poza wyżej wymienionymi, wprowadza się zmiany w limitach wydatków w obrębie działów, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów Urzędu.


Opracowała
Urszula Napierala

DOCHODY 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	322 951,82	0,00	9 771,00	332 722,82
			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	104 655,00	0,00	0,00	104 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 028,00	0,00	9 502,00	134 530,00
		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	124 008,00	0,00	9 502,00	133 510,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	269,00	22 825,00
		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	22 556,00	0,00	269,00	22 825,00
855			Rodzina	16 282 603,32	-846 891,00	212 871,00	15 648 583,32
			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	423 584,32	0,00	0,00	423 584,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 560 000,00	-846 891,00	0,00	10 713 109,00
		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	11 535 000,00	-846 891,00	0,00	10 688 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 510,00	0,00	209 321,00	3 942 831,00
		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	3 659 700,00	0,00	209 321,00	3 869 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	0,00	120,00	377,00

		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	257,00	0,00	120,00	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 650,00	0,00	2 400,00	390 050,00
		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	385 100,00	0,00	2 400,00	387 500,00
	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	55 982,00	0,00	1 030,00	57 012,00
		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	55 982,00	0,00	1 030,00	57 012,00
bieżące razem:				52 577 980,55	-846 891,00	222 642,00	51 953 731,55
			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:				55 207 880,25	-846 891,00	222 642,00	54 583 631,25
			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
750			Administracja publiczna	146 564,00	0,00	9 771,00	156 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 008,00	0,00	9 502,00	133 510,00

		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	124 008,00	0,00	9 502,00	133 510,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	269,00	22 825,00
		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	22 556,00	0,00	269,00	22 825,00
855			Rodzina	15 636 039,00	-846 891,00	212 871,00	15 002 019,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 535 000,00	-846 891,00	0,00	10 688 109,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	11 535 000,00	-846 891,00	0,00	10 688 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 700,00	0,00	209 321,00	3 869 021,00
		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	3 659 700,00	0,00	209 321,00	3 869 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	0,00	120,00	377,00
		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	257,00	0,00	120,00	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 100,00	0,00	2 400,00	387 500,00
		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	385 100,00	0,00	2 400,00	387 500,00
	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	55 982,00	0,00	1 030,00	57 012,00

		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	55 982,00	0,00	1 030,00	57 012,00
razem:				16 276 854,71	-846 891,00	222 642,00	15 652 605,71

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 996,20	0,00	1 146 996,20
	01095		Pozostała działalność	324 514,85	0,00	324 514,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,48	-17,90	851,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,26	17,90	229,16
710			Działalność usługowa	397 306,87	6 485,50	403 792,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 975,00	-1 274,50	88 700,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 780,00	-1 274,50	4 505,50
	71095		Pozostała działalność	60 641,73	7 760,00	68 401,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	-7 000,00	380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 153,73	14 760,00	27 913,73
750			Administracja publiczna	5 371 405,77	9 771,00	5 381 176,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 664,55	-5 498,00	268 166,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 086,45	-7 000,00	208 086,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 566,00	1 440,00	32 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,61	762,00	6 129,61
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	-400,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	-300,00	2 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 084,71	16 500,00	3 695 584,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 546,00	-4 000,00	6 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 130,00	-21 046,00	2 279 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 917,95	7 863,00	66 780,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 721,64	38 683,00	345 404,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 736,00	1 000,00	16 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 619,51	-1 500,00	24 119,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 419,00	-1 000,00	419,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	148 368,50	-6 485,50	141 883,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 368,50	-6 485,50	116 883,00
		4810	Rezerwy	123 368,50	-6 485,50	116 883,00
855			Rodzina	16 953 726,34	-634 020,00	16 319 706,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 551 000,00	-846 891,00	10 704 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 436 953,00	-846 891,00	10 590 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 750,00	209 321,00	3 883 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 557 772,00	209 321,00	3 767 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	120,00	377,00

		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	120,00	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	491 850,00	2 400,00	494 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 930,00	2 070,00	375 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 042,00	330,00	80 372,00
	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	55 982,00	1 030,00	57 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 982,00	1 030,00	57 012,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 152,39	0,00	1 125 152,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 115,39	0,00	818 115,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,93	104,66	42 181,59
		4260	Zakup energii	27 781,00	295,34	28 076,34
		4270	Zakup usług remontowych	71 590,00	-400,00	71 190,00
			Razem:	54 834 098,16	-624 249,00	54 209 849,16

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 514,85	0,00	318 514,85
	01095		Pozostała działalność	318 514,85	0,00	318 514,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,48	-17,90	851,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,26	17,90	229,16
750			Administracja publiczna	146 564,00	9 771,00	156 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 008,00	9 502,00	133 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 991,00	8 000,00	107 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	1 440,00	11 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	762,00	5 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	-400,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	-300,00	2 276,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	269,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
855			Rodzina	15 636 039,00	-634 020,00	15 002 019,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 535 000,00	-846 891,00	10 688 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 436 953,00	-846 891,00	10 590 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 700,00	209 321,00	3 869 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 557 772,00	209 321,00	3 767 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	120,00	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	120,00	377,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 100,00	2 400,00	387 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 930,00	2 070,00	375 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 192,00	330,00	9 522,00

	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	55 982,00	1 030,00	57 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 982,00	1 030,00	57 012,00
Razem:				16 276 854,71	-624 249,00	15 652 605,71

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	83 159,82	14 760,00	97 919,82
	71095		Pozostała działalność	51 434,73	14 760,00	66 194,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 153,73	14 760,00	27 913,73
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	13 153,73	14 760,00	27 913,73
Razem:				3 356 195,96	14 760,00	3 370 955,96

