

ZARZĄDZENIE Nr0050.150.2020
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 30 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. 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 54 831 715,84 zł, z tego:

a) dochody bieżące 52 106 289,55 zł,

b) dochody majątkowe 2 725 426,29 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 54 457 933,75 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 50 990 552,79 zł,

b) wydatki majątkowe 3 467 380,95 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 23 380,00 zł z tyt. dotacji celowej na zadania własne związane z dofinansowaniem zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

Zwiększa się o plan dochodów i wydatków o kwotę 33 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

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

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	944 411,80	-23 380,00	0,00	921 031,80
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	-23 380,00	0,00	107 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-23 380,00	0,00	106 620,00
855			Rodzina	15 723 669,32	0,00	33 000,00	15 756 669,32
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 831,00	0,00	33 000,00	3 975 831,00
		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	3 869 021,00	0,00	33 000,00	3 902 021,00
bieżące razem:				52 096 669,55	-23 380,00	33 000,00	52 106 289,55
			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:				2 725 426,29	0,00	0,00	2 725 426,29
			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:				54 822 095,84	-23 380,00	33 000,00	54 831 715,84
			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

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	15 002 019,00	0,00	33 000,00	15 035 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 021,00	0,00	33 000,00	3 902 021,00
		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	3 869 021,00	0,00	33 000,00	3 902 021,00
razem:				15 652 605,71	0,00	33 000,00	15 685 605,71

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	403 792,37	0,00	403 792,37
	71035		Cmentarze	194 825,09	0,00	194 825,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	-8 367,11	712,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 051,93	2 948,07
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	25 419,04	107 419,04
750			Administracja publiczna	5 394 978,36	0,00	5 394 978,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 386,30	0,00	3 709 386,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 736,00	1 000,00	17 736,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	-108,00	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108,00	108,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 646,00	0,00	820 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-978,00	14 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 985,00	-1 022,00	2 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 862,00	0,00	79 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	-17,40	273,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	17,40	106,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 349,53	0,00	544 349,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 203,53	0,00	292 203,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	-6 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	-7 353,54	5 846,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,53	4 941,54	38 292,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 464,00	-11 288,00	19 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 059 666,27	0,00	17 059 666,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 686 179,31	-89 287,00	8 596 892,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270 994,00	6 647,00	5 277 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 525,00	-3 648,00	448 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-5 228,00	14 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 764,00	-10 000,00	85 764,00
		4260	Zakup energii	270 628,98	-26 300,00	244 328,98
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-44 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-900,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 687,00	-3 300,00	6 387,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 813,00	-2 113,00	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-445,00	3 655,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 121,00	-17 224,00	373 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 868,00	-4 650,00	52 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-3 550,00	4 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 930,00	-1 108,00	6 822,00
	4260	Zakup energii	11 249,00	-6 500,00	4 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-650,00	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 766,00	-566,00	2 200,00
80104		Przedszkola	3 555 093,71	-8 651,00	3 546 442,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-3 000,00	237 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	4 500,00	55 700,00
	4260	Zakup energii	76 740,00	-4 000,00	72 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 427,00	-500,00	927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-469,00	1 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 194,00	3 318,00	60 512,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	195 900,00	0,00	195 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 522,00	15 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 022,00	3 522,00
80115		Technika	285 216,00	24 719,00	309 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 513,00	33 000,00	163 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-700,00	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-81,00	1 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 455,00	-3 000,00	9 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 616 129,00	180 396,00	1 796 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 482,00	130 000,00	1 281 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00	46 000,00	181 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 040,00	-200,00	29 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 778,00	2 000,00	34 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 300,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-215,00	785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	-3 560,00	71 440,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 111,00	-1 029,00	3 082,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 360,00	2 000,00	55 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 048,00	2 000,00	53 048,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 671,00	-42 475,00	555 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	-1 654,00	4 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 644,00	3 356,00
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	-30 000,00	255 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00	-77,00	0,00
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	32 088,00	-10 358,00	21 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-99,00	2 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-259,00	141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 856,00	-27 691,00	774 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00	-45,00	7 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-121,00	17 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	-17 000,00	4 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	-8 640,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 308,00	-1 885,00	7 423,00
80195		Pozostała działalność	754 797,19	-11 429,00	743 368,19
	4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	-8 000,00	26 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 228,00	-3 429,00	105 799,00
852		Pomoc społeczna	2 993 861,80	-23 380,00	2 970 481,80
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	217 667,00	-23 380,00	194 287,00
	4220	Zakup środków żywności	216 667,00	-23 380,00	193 287,00
85295		Pozostała działalność	265 383,00	0,00	265 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 832,00	-6 000,00	110 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 524,00	-19 800,00	27 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,00	27 900,00	40 199,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 100,00	6 900,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	-600,00	1 270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	842 293,00	0,00	842 293,00
	85401	Świetlice szkolne	732 429,00	0,00	732 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 150,00	-14 600,00	35 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 053,00	8 863,00	496 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 623,00	38 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	24 188,00	119 188,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 052,00	-12 545,00	1 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	-4 405,00	2 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-4 844,00	1 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 965,00	2 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 799,00	6 931,00	34 730,00
855			Rodzina	16 394 792,34	33 000,00	16 427 792,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 071,00	33 000,00	3 916 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 767 093,00	21 277,00	3 788 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,99	5 000,00	7 137,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 723,00	12 723,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 015 973,34	0,00	1 015 973,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 965,12	-57 450,65	105 514,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	59,00	52 859,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	712,00	2 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 603,00	-719,00	25 884,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 496,78	61 548,65	210 045,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-52,00	278,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	-4 098,00	0,00
			Razem:	54 448 313,75	9 620,00	54 457 933,75

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 335,00	0,00	156 335,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	-108,00	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108,00	108,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 862,00	0,00	79 862,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	-17,40	273,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	17,40	106,40
855			Rodzina	15 002 019,00	33 000,00	15 035 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 021,00	33 000,00	3 902 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 767 093,00	21 277,00	3 788 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,99	5 000,00	7 137,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 723,00	12 723,00
			Razem:	15 652 605,71	33 000,00	15 685 605,71

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 536,00	20 500,00	166 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 536,00	20 500,00	114 036,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
			GKiM OSP - zakup nożyc hydraulicznych	0,00	20 500,00	20 500,00
			Razem:	3 446 880,96	20 500,00	3 467 380,96