

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2020
BURMISTRZA CZERWIŃSKA

z dnia 19 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 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 55 078 880,26 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 52 448 980,56 zł,
- b) dochody majątkowe 2 629 899,70 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 54 705 098,17 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 51 363 801,82 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 341 296,35 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 0050.136.2020
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 19 października 2020 r.

DOCHODY 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	314 381,82	0,00	8 570,00	322 951,82
			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	116 458,00	0,00	8 570,00	125 028,00
		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	115 438,00	0,00	8 570,00	124 008,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 995,53	0,00	297 925,00	1 590 920,53
			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	338 245,33	0,00	284 925,00	623 170,33
	80195		Pozostała działalność	194 674,00	0,00	297 925,00	492 599,00
			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	194 674,00	0,00	284 925,00	479 599,00
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 925,00	284 925,00
852			Pomoc społeczna	965 898,89	-15 128,00	384,91	951 155,80
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 532,89	0,00	384,91	1 917,80
		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	1 532,89	0,00	384,91	1 917,80

	85295		Pozostała działalność	44 940,00	-15 128,00	0,00	29 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 640,00	-15 128,00	0,00	29 512,00
855			Rodzina	16 210 328,32	0,00	72 275,00	16 282 603,32
			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	3 663 810,00	0,00	69 700,00	3 733 510,00
		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	3 590 000,00	0,00	69 700,00	3 659 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	0,00	25,00	257,00
		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	232,00	0,00	25,00	257,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 100,00	0,00	2 550,00	387 650,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
bieżące razem:				52 084 953,65	-15 128,00	379 154,91	52 448 980,56
			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	1 232 505,15	0,00	284 925,00	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:				54 714 853,35	-15 128,00	379 154,91	55 078 880,26
			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	2 187 282,97	0,00	284 925,00	2 472 207,97

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	137 994,00	0,00	8 570,00	146 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 438,00	0,00	8 570,00	124 008,00

		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	115 438,00	0,00	8 570,00	124 008,00
852			Pomoc społeczna	1 994,89	0,00	384,91	2 379,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 532,89	0,00	384,91	1 917,80
		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	1 532,89	0,00	384,91	1 917,80
855			Rodzina	15 566 314,00	0,00	69 725,00	15 636 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 000,00	0,00	69 700,00	3 659 700,00
		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	3 590 000,00	0,00	69 700,00	3 659 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	0,00	25,00	257,00
		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	232,00	0,00	25,00	257,00
razem:				16 062 430,81	0,00	78 679,91	16 141 110,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.136.2020
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 19 października 2020 r.

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 421 757,86	8 570,00	5 430 327,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 016,64	8 570,00	283 586,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 438,54	6 570,00	225 008,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 909,00	657,00	30 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 373,00	167,00	3 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,64	629,97	5 367,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	376,00	2 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	170,03	470,03
801			Oświata i wychowanie	16 761 741,27	297 925,00	17 059 666,27
	80195		Pozostała działalność	456 872,19	297 925,00	754 797,19
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	46 000,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 090,00	33 090,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	75 835,00	75 835,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	3 015 348,89	-14 743,09	3 000 605,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 532,89	384,91	86 917,80
		3110	Świadczenia społeczne	86 504,21	384,91	86 889,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 952,00	13 333,00	735 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 333,00	24 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00	-13 333,00	217 667,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	-13 333,00	216 667,00
	85295		Pozostała działalność	256 011,00	-15 128,00	240 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 664,00	-6 832,00	106 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	-5 856,00	41 424,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	-2 440,00	22 760,00
855			Rodzina	16 881 451,34	72 275,00	16 953 726,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 050,00	69 700,00	3 673 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 730,00	69 700,00	3 554 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	25,00	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	25,00	257,00
	85504		Wspieranie rodziny	489 300,00	2 550,00	491 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 416,00	-1 486,00	372 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 222,00	3 820,00	80 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 064,00	216,00	14 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 130,06	0,00	3 314 130,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 700,00	7 000,00	69 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	-10 000,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	17 000,00	50 100,00
90095		Pozostała działalność	214 984,52	-7 000,00	207 984,52
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	-7 000,00	44 600,00
Razem:			54 341 071,26	364 026,91	54 705 098,17

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 994,00	8 570,00	146 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 438,00	8 570,00	124 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 421,00	6 570,00	99 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00	657,00	9 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	167,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	800,00	4 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	376,00	2 576,00
852			Pomoc społeczna	1 994,89	384,91	2 379,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 532,89	384,91	1 917,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 504,21	384,91	1 889,12
855			Rodzina	15 566 314,00	69 725,00	15 636 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 000,00	69 700,00	3 659 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 730,00	69 700,00	3 554 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	25,00	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	25,00	257,00
	85504		Wspieranie rodziny	385 100,00	0,00	385 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 416,00	-1 486,00	372 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922,00	1 270,00	9 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00	216,00	1 580,00
Razem:				16 062 430,81	78 679,91	16 141 110,72

UZASADNIENIE

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

Plan dochodów i wydatków zmniejsza się o 15 128,00 zł z tyt. dotacji celowej na zadania własne związane z realizacją rządowego programu Senior + na lata 2015-2020 – edycja 2020 i zwiększa o 379 154,91 zł, w tym na zadania zlecone o kwotę 78 679,91 zł.

Plan dochodów i wydatków bieżących zwiększa się na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 78 679,91 zł na zadania zlecone związane z: dofinansowaniem z budżetu państwa między innymi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 284 925,00 zł na realizację projektów w ramach „Erasmus +” ze środków Unii Europejskiej Narodowej Agencji - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz 13 000,00 zł na realizację projektu pn. „Odkryj angielski” z grantu z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – Fundacja Nida.

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 Napierała