

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 104.2020
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 18 sierpnia 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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.¹) oraz § 12 ust. 1 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 54 579 370,35 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 52 430 897,10 zł,
- b) dochody majątkowe 2 148 473,25 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 54 205 588,26 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 50 825 948,82 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 379 639,44 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Jucanus

Brak uwag
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

¹ 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, 309, 348, 695, 1175. Katarzyna Szczepankiewicz

UZASADNIENIE

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

Plan dochodów i wydatków bieżących zmniejsza się w o kwotę 993,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego. Zwiększa się natomiast o kwotę 29 096,00 zł plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Ponadto w limitach wydatków Burmistrz dokonuje zmian, w granicach swoich kompetencji i upoważnień, w obrębie działu na wniosek kierowników jednostek budżetowych i komórek merytorycznych Urzędu.

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	948 829,89	-993,00	29 062,00	976 898,89
			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	42 000,00	-993,00	0,00	41 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	-993,00	0,00	41 007,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 116,00	0,00	18 102,00	195 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 526,00	0,00	18 102,00	191 628,00
	85216		Zasiłki stałe	434 519,00	0,00	10 960,00	445 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 469,00	0,00	10 960,00	440 429,00
855			Rodzina	16 194 183,32	0,00	34,00	16 194 217,32
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	34,00	203,00
		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	169,00	0,00	34,00	203,00
bieżące razem:				52 402 794,10	-993,00	29 096,00	52 430 897,10
			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	0,00	1 232 505,15

majątkowe					
majątkowe razem:		2 148 473,25	0,00	0,00	2 148 473,25
	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	954 777,82	0,00	0,00	954 777,82
Ogółem:		54 551 267,35	-993,00	29 096,00	54 579 370,35
	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	0,00	2 187 282,97

Tab. 1a) dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina	15 550 169,00	0,00	34,00	15 550 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	34,00	203,00
		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	169,00	0,00	34,00	203,00
razem:				16 046 285,81	0,00	34,00	16 046 319,81

WYDATKI 2020 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 883,00	0,00	322 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 130,00	0,00	209 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-600,00	79 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 430,00	600,00	5 030,00
801			Oświata i wychowanie	16 621 741,27	0,00	16 621 741,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 561 624,31	9 555,00	8 571 179,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 000,00	-2 000,00	781 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	9 889,00	124 889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-313,00	9 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	313,00	16 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 777,00	-445,00	291 332,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	2 111,00	23 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 676,00	445,00	391 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 008,00	445,00	15 453,00
	80104		Przedszkola	3 555 093,71	0,00	3 555 093,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 761,00	-4 500,00	1 402 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	80115		Technika	272 716,00	0,00	272 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 603 629,00	0,00	1 603 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	5 000,00	135 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 040,00	-5 000,00	30 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 819,00	15 181,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	319,00	1 419,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 360,00	0,00	53 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-168,00	1 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 880,00	168,00	51 048,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 671,00	-35 000,00	597 671,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	-35 000,00	285 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 856,00	35 000,00	801 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	15 000,00	116 500,00
	80195		Pozostała działalność	466 872,19	-10 000,00	456 872,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 712,00	-10 712,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 712,00	21 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00	-10 000,00	34 830,00

852			Pomoc społeczna	3 008 359,89	28 069,00	3 036 428,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 569,00	-993,00	51 576,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	-993,00	41 007,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 116,00	18 102,00	292 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 526,00	18 102,00	288 628,00
	85216		Zasiłki stałe	545 179,00	10 960,00	556 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 469,00	10 960,00	440 429,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 890,50	0,00	367 890,50
	85395		Pozostała działalność	367 890,50	0,00	367 890,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	421,00	21 491,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	79,00	4 009,00
		4267	Zakup energii	3 091,00	-421,00	2 670,00
		4269	Zakup energii	577,00	-79,00	498,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	812 136,00	0,00	812 136,00
	85401		Świetlice szkolne	732 429,00	0,00	732 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150,00	20 000,00	50 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 053,00	-20 000,00	488 053,00
855			Rodzina	16 856 306,34	34,00	16 856 340,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	34,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	34,00	203,00
	85504		Wspieranie rodziny	483 200,00	0,00	483 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 996,00	-200,00	377 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00	200,00	2 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 929,04	0,00	3 309 929,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 202,00	17 000,00	117 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	19 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 700,00	-11 000,00	62 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	-4 000,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	-7 000,00	33 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	213 773,55	-5 000,00	208 773,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 851,55	-1 000,00	46 851,55
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	-4 000,00	56 300,00
			Razem:	54 177 485,26	28 103,00	54 205 588,26

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 550 169,00	34,00	15 550 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	34,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	34,00	203,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	0,00	379 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 996,00	-200,00	377 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	200,00	1 204,00
			Razem:	16 046 285,81	34,00	16 046 319,81