

ZARZĄDZENIE NR 422/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie § 10 pkt 3 Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 297/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 330/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 333/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 338/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 340/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 345/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 357/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 376/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 382/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 392/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 403/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/234/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2020 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2020 rok zwiększa się o kwotę **103.479,16 zł** do kwoty **78.523.186,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **103.479,16 zł** do kwoty **77.511.454,06 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **52.076,70 zł** do kwoty **22.152.777,88 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2020 rok zwiększa się o kwotę **103.479,16 zł** do kwoty **86.894.703,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **103.479,16 zł** do kwoty **76.777.198,14 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **69.954,00 zł** do kwoty **19.385.191,57 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **83.031,50 zł** do kwoty **16.773.921,35 zł**;
 - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **148,50 zł** do kwoty **16.487.068,89 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **116.408,16 zł** do kwoty **22.696.092,87 zł**;
6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **52.076,70 zł** do kwoty **22.152.777,88 zł**;
7. zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **148,50 zł** do kwoty **9.712.459,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		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	10 000,00	108 260,00
			Razem zmniejszenia	10 000,00	
Zwiększenia					
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 260,36	181 320,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 142,10	105 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		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	100,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		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	61 976,70	670 196,70
			Razem zwiększenia	113 479,16	
Ogółem zwiększenie dochodów				103 479,16	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	870,00	79 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	478 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	45 900,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 037,00	9 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 709,00	351 361,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	116 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 069,00	729 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	20 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	6 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	5 338,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	46 089,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	1 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	434 346,00
	80195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	109 770,00

852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	21 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	8 100,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	31 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	69 214,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,00	90 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	15 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	2 217,00
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,50	152 420,40
			Razem zmniejszenia	157 190,50	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 597,00	235 807,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	284 284,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 954,00	8 202 955,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	21 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	62 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00	394 065,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	6 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	21 185,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 888,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	18 260,36	195 320,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	124 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	10 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	18 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	3 118,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3110	Świadczenia społeczne	33 142,10	175 000,00
	85295		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	144 800,00

	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37 044,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148,50	12 246,30
855			Rodzina		
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		3110	Świadczenia społeczne	61 976,70	650 576,70
			Razem zwiększenia	260 669,66	
Ogółem zwiększenie wydatków				103 479,16	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	236 398,05
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 266 446,35
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 750,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	181 344,00
754	75421	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 579,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 495 592,19
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 000,00
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 137 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 500,00	0,00
A			Razem:	1 878 500,00	5 396 109,59
			Suma ogółem: (A5+A6)	7 274 609,59	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 532 261,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 704,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 285 730,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 668,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 742,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	256 998,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 110,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 246,30
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00

853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	163 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	282 000,00
926	92601	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	391 000,00
B			Razem:	8 288 213,00	1 424 246,30
			Suma ogółem: (B5+B6)	9 712 459,30	
C			Suma ogółem: (A+B)	10 166 713,00	6 820 355,89
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				16 987 068,89	

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 422/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 30 września 2020 r.

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększenie o kwotę 18.260,36 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększenie o kwotę 33.142,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększenie o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększenie o kwotę 61.976,70 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działów: 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 926 „Kultura fizyczna”.