

ZARZĄDZENIE NR 441/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 29 października 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.), art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), 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, Zarządzeniem Nr 422/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXV/248/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2020 rok zwiększa się o kwotę **285.951,58 zł** do kwoty **78.848.289,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **285.951,58 zł** do kwoty **77.852.557,14 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **285.951,58 zł** do kwoty **22.438.729,46 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2020 rok zwiększa się o kwotę **285.951,58 zł** do kwoty **87.343.190,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **285.951,58 zł** do kwoty **77.224.240,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **4.565,81 zł** do kwoty **19.700.127,38 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **193.906,47 zł** do kwoty **16.697.726,82 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **87.479,30 zł** do kwoty **22.789.595,17 zł**;
6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **285.951,58 zł** do kwoty **22.438.729,46 zł**.

§ 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					
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004,91	165 308,45
			Razem zmniejszenia	1 004,91	
Zwiększenia					
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 539,19	423 385,38
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 583,00	110 843,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	5 100,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 131,00	4 331 679,00

	85504		Wspieranie rodziny		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 603,30	675 800,00
			Razem zwiększenia	286 956,49	
Ogółem zwiększenie dochodów				285 951,58	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	4 821,00	355 000,18
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	10 352,00	184 968,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	20 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	119 000,00
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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,96	1 636,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	994,95	151 425,45
			Razem zmniejszenia	20 865,91	
Zwiększenia					
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00	28 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	10 950,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,77	8 301,68
		4430	Różne opłaty i składki	175 038,42	415 083,70

750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,00	92 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	15 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	2 269,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	98,00	4 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	102,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 631,00	3 983 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	239 133,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		3110	Świadczenia społeczne	3 423,30	654 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	15 380,00
			Razem zwiększenia	306 817,49	
Ogółem zwiększenie wydatków				285 951,58	

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 441/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 29 października 2020 r.

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

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 178.539,19 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 roku,
- dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie o kwotę 2.583,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zmniejszenie o kwotę 1.004,91 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększenie o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększenie o kwotę 100.131,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększenie o kwotę 5.603,30 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działu 852 „Pomoc społeczna”.