

ZARZĄDZENIE NR 0050.236.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszków zarządza, co następuje:

§ 1. Rozdysponuję środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Wprowadzam zmiany w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 36.164,00 zł.

2. Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 36.164,00 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	20.488.267,82 zł.
a) dochody bieżące	19.717.503,82 zł.
b) dochody majątkowe	770.764,00 zł.
2) wydatki ogółem	21.210.267,82 zł.
a) wydatki bieżące	18.294.950,82 zł.
b) wydatki majątkowe	2.915.317,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.236.2020 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 20 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 984,00	20 556,00	47 540,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 556,00	20 556,00
		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	0,00	20 556,00	20 556,00
852			Pomoc społeczna	691 102,00	15 608,00	706 710,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-600,00	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-600,00	16 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 782,00	608,00	2 390,00
		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	1 782,00	608,00	2 390,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	14 800,00	165 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	14 800,00	165 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 200,00	800,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	800,00	24 000,00
Razem:				20 452 103,82	36 164,00	20 488 267,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.236.2020 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 20 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 220,00	0,00	553 220,00
	40002		Dostarczanie wody	406 720,00	0,00	406 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 462,00	-1 291,00	12 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-843,00	3 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	132,00	132,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 002,00	6 202,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 404,00	0,00	1 365 404,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 197 390,00	0,00	1 197 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 960,00	-3 000,00	33 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	3 000,00	17 200,00
710			Działalność usługowa	51 818,00	0,00	51 818,00
	71035		Cmentarze	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-146,00	854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	146,00	776,00
750			Administracja publiczna	1 930 651,00	20 556,00	1 951 207,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 556,00	20 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 894,00	7 894,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 591,00	8 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 951,00	2 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	404,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,00	536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	13 000,00	108 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 000,00	31 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	44 000,00	-13 000,00	31 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	-13 000,00	31 000,00
		4810	Rezerwy	44 000,00	-13 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	1 563 510,00	15 608,00	1 579 118,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-600,00	16 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-600,00	16 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 782,00	608,00	70 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 747,06	596,08	70 343,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34,94	11,92	46,86
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	14 800,00	165 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	14 800,00	165 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 200,00	800,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	800,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 755,00	0,00	2 119 755,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 828,00	0,00	921 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-7 810,00	23 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	2 660,00	13 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 092,00	0,00	48 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-1 500,00	16 100,00
Razem:				21 174 103,82	36 164,00	21 210 267,82

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.236.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z DNIA 20 LIPCA 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 36.164,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 600,00 zł.

Zadania własne:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny w kwocie 600,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 36.764,00 zł.

Zadania zlecone: 21.164,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na dodatki spisowe w kwocie 10.340,00 zł., nagrody spisowe w kwocie 9.500,00 zł. oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 716,00 zł. w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie 608,00 zł.

Zadania własne: 15.600,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 14.800,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 36.164,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 30.190,00 zł.

Zadania własne

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 600,00 zł.
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 40002 Dostarczanie wody w kwocie 4.134,00 zł,
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 70004 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.000,00 zł,
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 71035 Cmentarze w kwocie 146,00 zł,
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7.810,00 zł,
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1.500,00 zł,
- rozdysponowano środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 13.000,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 66.354,00 zł.

Zadania zlecone: 21.164,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na dodatki spisowe w kwocie 10.340,00 zł., nagrody spisowe w kwocie 9.500,00 zł. oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 716,00 zł. w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r, łącznie 20.556,00 zł
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji, wydatki na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 596,08 zł, oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji w kwocie 11,92 zł, łącznie 608,00 zł.

Zadania własne: 45.190,00 zł.

- Przeniesienie między paragrafami w obrębie działu i rozdziałów wymienionych powyżej w łącznej kwocie 16.590,00 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji, wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 14.800,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji, wydatki związane z realizacją programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 800,00 zł.
- Wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 13.000,00 zł.