

ZARZĄDZENIE NR 0050.251.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

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

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 57.376,88 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 57.376,88 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	20.268.514,70 zł.
a) dochody bieżące	19.849.510,70 zł.
b) dochody majątkowe	419.004,00 zł.
2) wydatki ogółem	20.990.514,70 zł.
a) wydatki bieżące	18.490.262,70 zł.
b) wydatki majątkowe	2.500.252,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.251.2020 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 673,00	5 200,00	55 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 744,00	5 200,00	29 944,00
		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	24 740,00	5 200,00	29 940,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	633 509,00	32 089,88	665 598,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 089,88	32 089,88
		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	32 089,88	32 089,88
852			Pomoc społeczna	706 710,00	-3 333,00	703 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 350,00	3 387,00	79 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	3 387,00	79 687,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 770,00	-6 720,00	28 050,00
		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	30 720,00	-6 720,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 940,00	14 820,00	38 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 940,00	14 820,00	38 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 940,00	14 820,00	38 760,00
855			Rodzina	5 208 031,00	8 400,00	5 216 431,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 800,00	8 400,00	30 200,00
		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	21 800,00	8 400,00	30 200,00
Razem:				20 211 137,82	57 376,88	20 268 514,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.251.2020 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 sierpnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 220,00	0,00	642 220,00
	40001		Dostarczanie ciepła	235 500,00	0,00	235 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229,00	110,00	10 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971,00	-110,00	861,00
750			Administracja publiczna	1 906 207,00	5 200,00	1 911 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 740,00	5 200,00	29 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	85,00	4 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	115,00	615,00
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 289,00	32 089,88	4 782 378,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 014 189,00	-5 189,00	3 009 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 340,00	-4 347,00	2 054 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 830,00	-354,00	301 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 510,00	-488,00	45 022,00
	80104		Przedszkola	891 035,00	0,00	891 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 080,00	-1 300,00	40 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 300,00	31 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 000,00	5 189,00	278 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	4 347,00	97 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	354,00	13 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	488,00	1 688,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-3 315,00	2 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762,00	1 224,00	2 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	2 091,00	2 829,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 089,88	32 089,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 089,88	32 089,88
852			Pomoc społeczna	1 579 118,00	-3 333,00	1 575 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 218,00	3 387,00	498 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 460,00	3 387,00	318 847,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 310,00	-6 720,00	67 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	-6 720,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 640,00	14 820,00	155 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 940,00	14 820,00	48 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 940,00	14 820,00	48 760,00
855			Rodzina	5 460 023,00	8 400,00	5 468 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 800,00	8 400,00	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	8 400,00	30 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 460,00	0,00	2 173 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 298,00	-1 500,00	937 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 190,00	-1 357,00	21 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-1 950,00	6 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 057,00	3 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	250,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-500,00	45 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 092,00	1 500,00	49 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 092,00	1 500,00	10 592,00
Razem:				20 933 137,82	57 376,88	20 990 514,70

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.251.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 57.376,88 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.720,00 zł.

Zadania zlecone:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 6.720,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 64.096,88 zł.

Zadania zlecone o kwotę 45.889,88 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 związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich między innymi ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, dokumenty tożsamości w kwocie 5.200,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej w kwocie 200,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 32.089,88 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 8.400,00 zł.

Zadania własne o kwotę 18.207,00 zł.:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w br. w kwocie 3.387,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 14.820,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 57.376,88 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21.441,00 zł.

Zadania zlecone: 6.720,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zadania własne: 14.721,00 zł.

- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 40001 Dostarczanie ciepła w kwocie 110,00 zł, (ZGKiM)
- przeniesienie między rozdziałami w obrębie działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 5.189,00 zł, na wynagrodzenie i składki ZUS nowo zatrudnionego pracownika stołówki szkolnej (SP)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 80104 Przedszkola w kwocie 1.300,00 zł na zakup kuchenki elektrycznej do kuchni (MPP)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3.315,00 zł, na wykonanie montażu podłączenia maszyn gastronomicznych w kwocie 1.224,00 zł i szkolenie HACCP w kwocie 2.091,00 zł.
- przeniesienie między rozdziałami w obrębie działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4.807,00 zł. na bieżącą realizację budżetu w tym zakresie. (ZGKiM)

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 78.817,88 zł.

Zadania zlecone: 45.889,88 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na prowadzenie spraw obywatelskich w kwocie 5.200,00 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na aktualizację planów akcji kurierskiej w kwocie 200,00 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 32.089,88 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 8.400,00 zł.
-

Zadania własne: 32.928,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłaty dodatku 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 3.387,00 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 14.820,00 zł.
- przeniesienie między paragrafami w obrębie działu i rozdziałów wymienionych powyżej w łącznej kwocie 14.721,00 zł.