

ZARZĄDZENIE NR 0050.259.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 września 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 zmniejszyły się o kwotę 17.225,00 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 17.225,00 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	20.251.289,70 zł.
a) dochody bieżące	19.832.285,70 zł.
b) dochody majątkowe	419.004,00 zł.
2) wydatki ogółem	20.973.289,70 zł.
a) wydatki bieżące	18.473.037,70 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 0050.259.2020 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 września 2020 roku

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
	40002		Dostarczanie wody	406 720,00	0,00	406 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 157,00	-200,00	2 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	4 782 378,88	0,00	4 782 378,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 009 000,00	-147,00	3 008 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	-147,00	122 853,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 189,00	147,00	278 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	147,00	447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-60,00	40,00
852			Pomoc społeczna	1 575 785,00	-35 400,00	1 540 385,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	-700,00	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	-700,00	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	-41 000,00	364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	-41 000,00	364 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 800,00	6 300,00	172 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 800,00	6 300,00	172 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 460,00	1 575,00	157 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 760,00	1 575,00	50 335,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 575,00	1 575,00
855			Rodzina	5 468 423,00	16 600,00	5 485 023,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 392,00	16 600,00	172 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 500,00	16 600,00	121 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 460,00	0,00	2 173 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 798,00	3 834,00	941 632,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 550,00	-1 500,00	5 050,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	3 834,00	83 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 300,00	38 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	-9 800,00	35 700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	0,00	650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 861,00	-11 269,00	40 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	-57,00	4 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	-2 175,00	7 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	-301,00	1 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	13 802,00	593 802,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 592,00	-3 834,00	45 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	-1 500,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 334,00	666,00
90095		Pozostała działalność	83 782,00	0,00	83 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	-800,00	4 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00

Razem:			20 990 514,70	-17 225,00	20 973 289,70
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.259.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowany dochód budżetu miasta o kwotę 17.225,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 41.700,00 zł.

Zadania własne:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 700,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 41.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 24.475,00 zł.

Zadania zlecone o kwotę 16.600,00 zł.:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację wypłat świadczeń w ramach programu „Dobry start” w kwocie 16.600,00 zł.

Zadania własne o kwotę 7.875,00 zł.:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 6.300,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020 - 2022 w kwocie 1.575,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 17.225,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 71.843,00 zł.

Zadania własne: 71.843,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 700,00 zł. (MOPS)
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 41.000,00 zł. (MOPS)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 40002 Dostarczanie wody w kwocie 200,00 zł. (ZGKiM)
- przeniesienie między rozdziałami w obrębie działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 207,00 zł. na badania lekarskie i zakup odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej. (SP)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 13.802,00 zł na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Wojcieszów. (UM)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 90095 Pozostała działalność dotycząca Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 800,00 zł. na przeprowadzenie przeglądu

- technicznego miejskich placów zabaw w Wojcieszowie. (UM)
- przeniesienie między rozdziałami w obrębie działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15.134,00 zł. na bieżącą realizację budżetu w tym zakresie. (ZGKiM)

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 54.618,00 zł.

Zadania zlecone: 16.600,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 16.600,00 zł. (MOPS)

Zadania własne: 38.018,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 6.300,00 zł. (MOPS)
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020 - 2022 w kwocie 1.575,00 zł. (Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie działu i rozdziałów wymienionych powyżej w łącznej kwocie 30.143,00 zł.