

ZARZĄDZENIE NR 0050.269.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 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.) w związku z art. 15zn ustawy z dnia 20 października 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr X.64.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 18 grudnia 2019 roku, 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 11.920,65 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 11.920,65 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	20.995.210,35 zł.
a) dochody bieżące	20.069.406,35 zł.
b) dochody majątkowe	925.804,00 zł.
2) wydatki ogółem	21.217.210,35 zł.
a) wydatki bieżące	18.639.908,35 zł.
b) wydatki majątkowe	2.577.302,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.269.2020 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 092,82	10 329,15	24 421,97
	01095		Pozostała działalność	14 092,82	10 329,15	24 421,97
		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	14 092,82	10 329,15	24 421,97
801			Oświata i wychowanie	665 598,88	122,50	665 721,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 089,88	122,50	32 212,38
		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	32 089,88	122,50	32 212,38
852			Pomoc społeczna	667 977,00	1 019,00	668 996,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 390,00	1 019,00	3 409,00
		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	2 390,00	1 019,00	3 409,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 335,00	450,00	40 785,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 335,00	450,00	40 785,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 575,00	450,00	2 025,00
Razem:				20 983 289,70	11 920,65	20 995 210,35

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.269.2020 Burmistrza Miasta Wojciszów z dnia 28 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 717,82	10 329,15	95 046,97
	01095		Pozostała działalność	14 092,82	10 329,15	24 421,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,83	128,33	307,16
		4300	Zakup usług pozostałych	97,50	74,20	171,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 816,49	10 126,62	23 943,11
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	-700,00	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,00	-500,00	2 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 374 404,00	0,00	1 374 404,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 197 390,00	0,00	1 197 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	-9 500,00	476 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-3 200,00	81 800,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 500,00	66 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 300,00	2 200,00	74 500,00
710			Działalność usługowa	51 818,00	0,00	51 818,00
	71035		Cmentarze	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	100,00	3 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	-100,00	754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	0,00	119 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-250,00	10 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	250,00	1 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-5 542,00	25 958,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 542,00	5 542,00

BeSTia

Strona 1 z 3

801	80101	Oświata i wychowanie	4 791 978,88	122,50	4 792 101,38
		Szkoły podstawowe	3 008 853,00	1 980,00	3 010 833,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 993,00	-7 500,00	2 047 493,00
	4260	Zakup energii	129 371,00	11 000,00	140 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-708,00	6 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	358,00	1 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 129,00	330,00	4 459,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	278 336,00	20,00	278 356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	20,00	180,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 089,88	122,50	32 212,38
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 089,88	122,50	32 212,38
852	80195	Pozostała działalność	517 165,00	-2 000,00	515 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-2 000,00	12 600,00
	4260	Zakup energii	65 435,00	9 000,00	74 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	1 540 385,00	1 019,00	1 541 404,00
854	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 390,00	1 019,00	71 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 343,14	999,02	71 342,16
	4300	Zakup usług pozostałych	46,86	19,98	66,84
		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 035,00	450,00	157 485,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 335,00	450,00	50 785,00
900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 575,00	450,00	2 025,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 260,00	0,00	2 333 260,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 132,00	0,00	949 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 600,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-2 600,00	68 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	872 000,00	0,00	872 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 592,00	13 629,00	54 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	2 333,00	9 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	333,00	1 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	207,00	855,00
BeSTia	4300	Zakup usług pozostałych	815 802,00	-16 802,00	799 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	1 000,00

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.269.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowany dochód budżetu miasta o kwotę 11.920,65 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 11.920,65 zł.

Zadania zlecone o kwotę 11.470,65 zł.:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 10.126,62 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 202,53 zł, dotacja dotyczy drugiego okresu płatniczego 2020 roku w łącznej kwocie 10.329,15 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w kwocie 122,50 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 999,02 zł oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% w kwocie 19,98 zł. Łączna kwota dotacji 1.019,00 zł.

Zadania własne o kwotę 450,00 zł.:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020 - 2022 w kwocie 450,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 11.920,65 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 67.402,00 zł.

Zadania własne: 67.402,00 zł.

- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 40002 Dostarczanie wody w kwocie 1.200,00 zł. (ZGKiM)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 12.700,00 zł. (ZGKiM)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 71035 Cmentarze w kwocie 100,00 zł. (ZGKiM)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 75412 Ochotnicze Straże Pożarnej w kwocie 250,00 zł. na usługi telekomunikacyjne (UM)
- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.542,00 zł. z wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki majątkowe,

zakup komputera wraz z oprogramowaniem do wykonywania pracy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (UM)

- przeniesienie między rozdziałami w obrębie działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 28.208,00 zł. z wydatków na wynagrodzenia, usług obcych, usług remontowych i konserwacyjnych. (SP)

- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2.600,00 zł. na bieżącą realizację budżetu w tym zakresie. (ZGKiM)

- przeniesienie między paragrafami w obrębie rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

w kwocie 16.802,00 zł na bieżącą realizację budżetu w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi (UM)

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 73.780,65 zł.

Zadania zlecone: 11.470,65 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 10.126,62 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 202,53 zł. (UM)

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w kwocie 122,50 zł. (SP)

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 1.019,00 zł. (UM)

Zadania własne: 71.843,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020 - 2022 w kwocie 450,00 zł. (UM)

- W wyniku analiz poszczególnych wydatków oraz zgodnie z bieżącą realizacją budżetu, dokonano

zmian w planach finansowych wydatków polegających na przeniesieniu między paragrafami w obrębie działu i rozdziałów wymienionych powyżej w łącznej kwocie 61.860,00 zł. w poszczególnych jednostkach budżetowych:

28.208,00 zł. Szkoła Podstawowa,

16.600,00 zł. ZGKiM,

17.052,00 zł. Urząd Miasta,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.542,00 zł.

- Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do wykonywania pracy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (UM)

Ponadto dokonano przeniesienia planu finansowego między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu:

Zmniejszono plan na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie” w kwocie 7.380,00 zł,

Zwiększono plan na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budowy urządzeń do uzdatniania wody dla basenu przy ul. Górniczej w Wojcieszowie” w kwocie 7.380,00 zł. na

wykonanie dokumentacji projektowej.