

Zarządzenie Nr 115/2020
Burmistrza Zwolenia
z dnia 30 listopada 2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 222, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 68.284.876,33zł z tego:
-bieżące w kwocie 66.105.605,33zł
-majątkowe w kwocie 2.179.271,00zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 73.369.697,33zł z tego:
-bieżące w kwocie 67.337.334,72zł
-majątkowe w kwocie 6.032.362,61zł.
3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 715 884,91	0,00	5 715 884,91	
			Drogi publiczne gminne	5 590 905,91	0,00	5 590 905,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	10 000,00	119 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	10 000,00	225 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 350,00	-20 000,00	225 350,00	
750	75022		Administracja publiczna	5 935 106,00	270,00	5 935 376,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300,00	-12 800,00	210 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 308 040,00	12 800,00	5 320 840,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	-15 000,00	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	27 800,00	197 800,00	
		75056		Spis powszechny i inne	36 056,00	270,00	36 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	5 400,00	145 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	13 900,00	101 400,00	
75095			Pozostała działalność	81 244,00	-5 400,00	75 844,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	-5 400,00	16 000,00	
			Oświata i wychowanie	23 812 552,00	0,00	23 812 552,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	15 311 418,00	5 900,00	15 317 318,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 000,00	7 050,00	243 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 366 719,00	45 455,00	10 412 174,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 899,00	-3 305,00	753 594,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 300,00	-18 300,00	1 894 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 600,00	-25 000,00	212 600,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 305 497,00	28 300,00	1 333 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 347,00	300,00	26 647,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 238,00	34 300,00	770 538,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 341,04	-12 847,73	125 493,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 511,29	23 372,49	35 883,78
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 010,00	-7 430,00	51 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 675,00	4 260,00	142 935,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 957,86	-2 208,53	21 749,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,44	3 987,82	6 168,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 860,00	-3 130,00	16 730,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,58	-314,79	3 015,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,77	711,24	1 079,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 600,00	19 100,00
	4229	Zakup środków żywności	16 200,50	-16 200,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-300,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 554,00	-34 200,00	902 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 522,00	-27 800,00	647 722,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 043,00	-1 400,00	36 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 240,00	40,00	115 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 470,00	-5 040,00	11 430,00
851		Ochrona zdrowia	405 700,00	0,00	405 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 700,00	0,00	396 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 026 542,00	830,00	4 027 372,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	830,00	26 830,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	830,00	26 830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 408,00	0,00	1 341 408,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 017,00	90,00	57 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 318,00	-90,00	47 228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 040,13	0,00	4 583 040,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 400,00	0,00	116 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	1 000,00	111 000,00
	90095	Pozostała działalność	894 200,00	0,00	894 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 700,00	18 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 069,28	0,00	2 323 069,28
	92195	Pozostała działalność	176 069,28	0,00	176 069,28
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		Razem:	73 368 597,33	1 100,00	73 369 697,33

BURMISTRZ

mgr inż. Arleta Sulima

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 listopada 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:													
				Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	182 522,00 0,00 270,00 182 792,00 36 056,00 0,00	182 522,00 0,00 270,00 182 792,00 36 056,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	182 522,00 0,00 270,00 182 792,00 36 056,00 0,00	182 522,00 0,00 270,00 182 792,00 36 056,00 0,00	147 182,00 0,00 270,00 147 452,00 716,00 0,00	146 466,00 0,00 0,00 146 466,00 0,00 0,00	716,00 0,00 270,00 986,00 716,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 340,00 0,00 0,00 35 340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75056			Spis powszechny i inne	270,00 36 326,00 36 056,00 0,00	270,00 36 326,00 36 056,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270,00 36 326,00 36 056,00 0,00	270,00 36 326,00 36 056,00 0,00	270,00 36 326,00 36 056,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 270,00 36 326,00 0,00	0,00 270,00 36 326,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 270,00 36 326,00 0,00	0,00 270,00 36 326,00 0,00	0,00 270,00 36 326,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 270,00 986,00 0,00	0,00 270,00 986,00 0,00	0,00 270,00 986,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	23 238 897,33 0,00 270,00 23 239 167,33	23 238 897,33 0,00 270,00 23 239 167,33	0,00 0,00 0,00 0,00	23 238 897,33 0,00 270,00 23 239 167,33	23 238 897,33 0,00 270,00 23 239 167,33	1 747 813,02 0,00 270,00 1 748 083,02	904 591,96 0,00 0,00 904 591,96	843 221,06 0,00 270,00 843 491,06	0,00 0,00 0,00 0,00	21 491 084,31 0,00 0,00 21 491 084,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2020r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	207 851,00	270,00	208 121,00
			Spis powszechny i inne	36 056,00	270,00	36 326,00
852	85213	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	36 056,00	270,00	36 326,00
			Pomoc społeczna	1 181 824,00	830,00	1 182 654,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	830,00	22 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	830,00	22 830,00
Razem:				68 283 776,33	1 100,00	68 284 876,33

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima