

Zarządzenie Nr 103/2020
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 października 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), 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 65.926.427,33zł z tego:
-bieżące w kwocie 63.797.156,33zł
-majątkowe w kwocie 2.129.271,00zł
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 71.011.248,33zł z tego:
-bieżące w kwocie 64.978.885,72zł
-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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 103/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 października 2020r.

Zmiany w Planie dochodów na 2020r.

W dziale 010 w kwocie 268.770,27zł wprowadzono dotację na zadania zlecone wypłata zwrotu akcyzy dla rolników.

W dziale 750 w kwocie 9.500zł wprowadzono dotację na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 801 w kwocie 1.830zł zmniejszono dotację na zadania zlecone z -podręczniki.

W dziale 854 w kwocie 2.340zł zwiększono dotację na zadania własne -pomocze szkolne.

W dziale 855 w kwocie 49 zł wprowadzono dotację -zadania zlecone karta dużej rodziny.

Zmiany w Planie wydatków na 2020r.

W dziale 010 w kwocie 268.770,27zł wprowadzono wydatki z dotacji na zadania zlecone wypłata zwrotu akcyzy dla rolników.

W dziale 700 w kwocie 20.000zł zwiększono wydatki na usługi geodezyjne -środki z rezerwy ogólnej.

W dziale 750 w kwocie 9.500zł wprowadzono wydatki z dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 758 w kwocie 20.000zł uruchomiono rezerwę ogólną.

W dziale 801 w kwocie 1.830zł zmniejszono wydatki na zadania zlecone z -podręczniki.

W dziale 852 dokonano przesunięć w klasyfikacji budżetowej.

W dziale 854 w kwocie 2.340zł zwiększono wydatki na zadania własne -pomocze szkolne

W dziale 855 w kwocie 49 zł zwiększono wydatki -zadania zlecone karta dużej rodziny.

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	493 846,06	268 770,27	762 616,33
			Pozostała działalność	396 269,06	268 770,27	665 039,33
750	75011	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	392 538,06	268 770,27	661 308,33
			Administracja publiczna	205 861,00	9 500,00	215 361,00
			Urzędy wojewódzkie	144 486,00	9 500,00	153 986,00
		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	144 476,00	9 500,00	153 976,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 028 279,00	-1 830,00	1 026 449,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 198,00	-1 830,00	126 368,00
		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	128 198,00	-1 830,00	126 368,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 173,00	2 340,00	172 513,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 173,00	2 340,00	172 513,00
		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	1 725,00	2 340,00	4 065,00
855	85503		Rodzina	20 031 208,00	49,00	20 031 257,00
			Karta Dużej Rodziny	358,00	49,00	407,00
		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	358,00	49,00	407,00
Razem:				65 647 598,06	278 829,27	65 926 427,33

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	503 978,06	268 770,27	772 748,33
			Pozostała działalność	472 538,06	268 770,27	741 308,33
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 000,00	9 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	687,20	1 632,65
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	78,40	178,85
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,30	304,41	3 838,71
			Zakup usług pozostałych	77 516,62	200,00	77 716,62
			Różne opłaty i składki	384 841,24	263 500,26	648 341,50
			Gospodarka mieszkaniowa	523 996,00	20 000,00	543 996,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 996,00	20 000,00	543 996,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	20 000,00	115 300,00
			Administracja publiczna	5 928 466,00	9 500,00	5 937 966,00
			Urzędy wojewódzkie	144 476,00	9 500,00	153 976,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	8 000,00	129 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 418,00	1 374,00	21 792,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00	126,00	2 984,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	369 000,00	-20 000,00	349 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	369 000,00	-20 000,00	349 000,00
			Rezerwy	325 000,00	-20 000,00	305 000,00
801	80153	4210	Oświata i wychowanie	23 814 382,00	-1 830,00	23 812 552,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 198,00	-1 830,00	126 368,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,27	-18,12	1 251,15
			Zakup środków dydaktycznych i książek	126 928,73	-1 811,88	125 116,85
			Pomoc społeczna	3 972 276,00	0,00	3 972 276,00
852	85295	4240	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	81 880,00	-101,00	81 779,00
			Różne opłaty i składki	1 969,00	101,00	2 070,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 173,00	2 340,00	202 513,00
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 173,00	2 340,00	202 513,00
			Stypendia dla uczniów	200 173,00	2 340,00	202 513,00

855		Rodzina	20 407 338,00	49,00	20 407 387,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	358,00	49,00	407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	49,00	407,00
Razem:			70 732 419,06	278 829,27	71 011 248,33

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz 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 103/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 października 2020r.

wzrost

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	5	6	7	8	9	10	z tego:		13	14	15	16	17	18
										Dotacje ogółem	Dotacje bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	392 538,06 0,00 268 770,27	392 538,06 0,00 268 770,27	0,00 0,00 0,00	392 538,06 0,00 268 770,27	392 538,06 0,00 268 770,27	392 538,06 0,00 268 770,27	6 545,90 0,00 4 765,80	385 992,16 0,00 264 004,67	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
01095			Porozumienia dzierżalności	661 308,33 392 538,06 0,00	661 308,33 392 538,06 0,00	0,00 0,00 0,00	661 308,33 392 538,06 0,00	661 308,33 392 538,06 0,00	661 308,33 392 538,06 0,00	11 311,50 6 545,90 385 992,16	649 996,83 0,00 254 004,67	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 770,27 0,00 661 308,33	268 770,27 0,00 661 308,33	0,00 0,00 0,00	268 770,27 0,00 661 308,33	268 770,27 0,00 661 308,33	268 770,27 0,00 661 308,33	4 765,80 0,00 11 311,50	254 004,67 0,00 649 996,83	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
4010			Wygrządzenia osobowe pracowników	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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 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
4300			Zakup usług pocztowych	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	180 532,00 0,00 0,00	180 532,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 532,00 0,00 0,00	180 532,00 0,00 0,00	180 532,00 0,00 0,00	144 476,00 0,00 0,00	648 341,50 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
75011			Urzędy wojewódzkie	144 476,00 0,00 0,00	144 476,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144 476,00 0,00 0,00	144 476,00 0,00 0,00	144 476,00 0,00 0,00	144 476,00 0,00 0,00	144 476,00 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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:					Z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wymagowania i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 862 917,06	20 862 917,06	0,00	20 862 917,06	20 862 917,06	1 436 518,51	852 082,46	584 436,05	0,00	19 426 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 319,27	278 319,27	0,00	278 319,27	278 319,27	278 319,27	14 255,50	284 053,67	0,00	19 426 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	21 139 406,33	21 139 406,33	0,00	21 139 406,33	21 139 406,33	1 713 007,78	866 348,06	846 659,72	0,00	19 426 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima