

Zarządzenie Nr 87/2020
Burmistrza Zwolenia
z dnia 8 września 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.) oraz §6 pkt 7 UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ na 2020r. Nr XX/121/19 z dnia 23 grudnia 2019r. 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 64.581.977,06zł z tego:
-bieżące w kwocie 63.421.478,06zł
-majątkowe w kwocie 1.160.499,00zł
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 70.146.442,06zł z tego:
-bieżące w kwocie 64.429.979,45zł
-majątkowe w kwocie 5.716.462,61zł.
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.
4. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Uzasadnienie do Załącznika nr 4-Plan zadań inwestycyjnych po zmianach na 2020r.
Zarządzenia Nr 87/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 września 2020r.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie nawierzchnia asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach” zwiększa się zaplanowana kwotę 24.826,01 (Fundusz Sołecki) o kwotę 10.598zł .

W załączniku inwestycyjnym zadanie to ujęte jest w 2 pozycjach odrębnie do źródeł finansowania (środki własne i Fundusz Sołecki).

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2020r. środki przesuwa się z zadania Przebudowa drogi gminnej Jasieniec Podborek (oszczędności w planie po procedurze przetargowej).

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2020r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	176 964,00	618,00	177 582,00
			Urzędy wojewódzkie	138 908,00	618,00	139 526,00
852	85228	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	138 858,00	618,00	139 476,00
			Pomoc społeczna	1 142 799,00	-26 050,00	1 116 749,00
854	85415		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 050,00	-26 050,00	131 000,00
		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	127 050,00	-26 050,00	101 000,00
855	85513		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 448,00	1 725,00	170 173,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 448,00	1 725,00	170 173,00
855	85513	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	0,00	1 725,00	1 725,00
			Rodzina	19 978 473,00	10 985,00	19 989 458,00
			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	30 115,00	10 985,00	41 100,00
		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	30 115,00	10 985,00	41 100,00
Razem:				64 594 699,06	-12 722,00	64 581 977,06

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 467 834,91	0,00	5 467 834,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 855,91	0,00	5 342 855,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 387 558,94	0,00	4 387 558,94
750			Administracja publiczna	5 853 358,00	618,00	5 853 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 858,00	618,00	139 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 509,00	491,00	117 000,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 541,00	127,00	19 668,00
			Pomoc społeczna	3 987 517,00	-26 050,00	3 961 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 288,00	-26 050,00	594 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 170,00	-20 014,00	417 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 772,00	-3 286,00	74 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	-1 040,00	10 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 330,00	-550,00	31 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-255,00	6 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 778,00	-925,00	14 853,00
		85295		Pozostała działalność	450 000,00	0,00
854		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 097,00	-210,00	81 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	210,00	5 636,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 448,00	1 725,00	200 173,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 448,00	1 725,00	200 173,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 448,00	1 725,00	200 173,00
			Rodzina	20 390 603,00	10 985,00	20 401 588,00
	85504		Wspieranie rodziny	636 130,00	0,00	636 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,00	-1 101,00	15 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 101,00	3 101,00
	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	30 115,00	10 985,00	41 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 115,00	10 985,00	41 100,00

Razem:	70 159 164,06	-12 722,00	70 146 442,06
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody i wydatki związane z realizacją zaop. . z zakresu administracji rządowej i innych za. n zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 września 2020r.

w zblonch

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:		Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych na realizację (tł. statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją (tł. statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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	przed zmianą	174 914,00	174 914,00	0,00	174 914,00	139 574,00	138 858,00	716,00	0,00	0,00	35 340,00	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		
				zwiększenie	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 532,00	175 532,00	0,00	175 532,00	140 192,00	139 476,00	176,00	139 476,00	138 858,00	716,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	138 858,00	138 858,00	0,00	138 858,00	138 858,00	138 858,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 476,00	139 476,00	0,00	139 476,00	139 476,00	139 476,00	0,00	139 476,00	138 858,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	138 858,00	138 858,00	0,00	138 858,00	138 858,00	138 858,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 476,00	139 476,00	0,00	139 476,00	139 476,00	139 476,00	0,00	139 476,00	138 858,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	116 509,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 541,00	19 541,00	0,00	19 541,00	19 541,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	130 905,00	130 905,00	130 905,00	130 905,00	130 905,00	125 825,58	119 950,00	5 875,58	5 079,42	5 079,42	5 079,42	5 079,42	5 079,42	5 079,42
				przed zmianą	130 905,00	130 905,00	0,00	130 905,00	130 905,00	0,00	130 905,00	125 825,58	119 950,00	5 875,58	0,00	5 079,42	5 079,42	5 079,42	5 079,42	5 079,42	5 079,42
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-26 050,00	-26 050,00	0,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	0,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	104 855,00	104 855,00	104 855,00	104 855,00	99 775,58	95 080,00	4 695,58	0,00	5 079,42	5 079,42	5 079,42	5 079,42	5 079,42	
				po zmianach	127 050,00	127 050,00	0,00	127 050,00	127 050,00	127 050,00	127 050,00	125 750,00	119 950,00	5 800,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
				przed zmianą	127 050,00	127 050,00	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00	127 050,00	125 750,00	119 950,00	5 800,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie	-26 050,00	-26 050,00	0,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	0,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	99 700,00	95 080,00	4 620,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	99 700,00	95 080,00	4 620,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
				przed zmianą	127 050,00	127 050,00	0,00	127 050,00	127 050,00	0,00	127 050,00	125 750,00	119 950,00	5 800,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	74 706,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 072,00	12 072,00	0,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00	-3 266,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski 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		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki odliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4410	Podróż służbowe krajowe														
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														
855			Rodzina														
85513			Składowki 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														
		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														
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne														
			Wydatki razem:														

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 818 558,94	0,00	4 818 558,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 818 558,94	0,00	4 818 558,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 387 558,94	0,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa-Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi dojazdowej i parkingu koło cmentarza w Ługach	0,00	10 598,00	10 598,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia-Podborek	270 000,00	- 10 598,00	259 402,00
Razem				5 435 423,61	0,00	5 435 423,61

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima