

Zarządzenie Nr 97/2020
Burmistrza Zwolenia
z dnia 9 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 64.806.154,06zł z tego:
-bieżące w kwocie 63.518.327,06zł
-majątkowe w kwocie 1.287.827,00zł
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 70.558.119,06zł z tego:
-bieżące w kwocie 64.525.756,45zł
-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 97/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 października 2020r.

Zmiany w Planie dochodów na 2020r.

W dziale 750 w kwocie 5.000zł wprowadzono dotację na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 751 w kwocie 10.028zł wprowadzono dotację -zadania zlecone na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

W dziale 852 w kwocie 809 zł wprowadzono dotację -zadania zlecone na wypłatę dodatków energetycznych.

Zmiany w Planie wydatków na 2020r.

W dziale 600-dokonano przesunięć wydatków w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W dziale 700 zwiększono o kwotę 15.000zł wydatki na sfinansowanie usług związanych z gospodarką mieszkaniową (uruchomiono rezerwę ogólną na ten cel).

W dziale 750 w kwocie 5.000zł zwiększono plan wydatków na realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 751 w kwocie 10.028zł wprowadzono plan wydatków na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

W dziale 758w kwocie 15.000zł uruchomiono rezerwę ogólną.

W dziale 801-dokonano przesunięć wydatków w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 w kwocie 809 zł zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.

W dziale 900-dokonano przesunięć wydatków w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	200 861,00	5 000,00	205 861,00
			Urzędy wojewódzkie	139 486,00	5 000,00	144 486,00
		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	139 476,00	5 000,00	144 476,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 749,00	10 028,00	162 777,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 126,00	10 028,00	19 154,00
		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	9 126,00	10 028,00	19 154,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 126 749,00	809,00	1 127 558,00
			Dotatki mieszkaniowe	3 855,00	809,00	4 664,00
		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	3 855,00	809,00	4 664,00
Razem:				64 790 317,06	15 837,00	64 806 154,06

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 682 534,91	0,00	5 682 534,91	
			Drogi publiczne gminne	5 557 555,91	0,00	5 557 555,91	
			Zakup usług remontowych	135 000,00	70 000,00	205 000,00	
700	70005	4270	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-70 000,00	225 000,00	
		4300	Gospodarka mieszkaniowa	508 996,00	15 000,00	523 996,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 996,00	15 000,00	523 996,00	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	15 000,00	95 300,00	
			Administracja publiczna	5 868 466,00	5 000,00	5 873 466,00	
			Urzędy wojewódzkie	139 476,00	5 000,00	144 476,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	4 200,00	121 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 668,00	750,00	20 418,00	
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	50,00	2 858,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 749,00	10 028,00	162 777,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 126,00	10 028,00	19 154,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	633,00	855,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	90,00	122,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 700,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	4 705,00	7 367,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	900,00	1 000,00	
		758		Różne rozliczenia	384 000,00	-15 000,00	369 000,00
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	384 000,00	-15 000,00	369 000,00
801	80195	4810	Rezerwy	340 000,00	-15 000,00	325 000,00	
			Oświata i wychowanie	23 795 082,00	0,00	23 795 082,00	
			Pozostała działalność	197 600,00	0,00	197 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	400,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00	
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-900,00	5 100,00	
			Pomoc społeczna	3 971 467,00	809,00	3 972 276,00	
			Dotatki mieszkaniowe	143 855,00	809,00	144 664,00	

	3110	Swiadczenia spoleczne	143 779,42	793,13	144 572,55
	4210	Zakup materialów i wyposazenia	75,58	15,87	91,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 040,13	0,00	4 311 040,13
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 449 480,00	0,00	2 449 480,00
	4210	Zakup materialów i wyposazenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 276 000,00	-3 000,00	2 273 000,00
Razem:			70 542 282,06	15 837,00	70 558 119,06

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody i wydatki związane z realizacją zad... z zakresu administracji rządowej i innych za...ń zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Zwolenia z dnia 9 października 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na składowe jednostki realizujące ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych 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		
750			4	przed zmianą	175 532,00	175 532,00	0,00	175 532,00	175 532,00	139 476,00	716,00	0,00	35 340,00	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
				po zmianach	175 532,00	175 532,00	0,00	175 532,00	175 532,00	139 476,00	716,00	0,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00
75011			4	przed zmianą	139 476,00	139 476,00	0,00	139 476,00	139 476,00	139 476,00	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
				po zmianach	139 476,00	139 476,00	0,00	139 476,00	139 476,00	139 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			4	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			4	przed zmianą	144 476,00	144 476,00	0,00	144 476,00	144 476,00	144 476,00	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
				po zmianach	144 476,00	144 476,00	0,00	144 476,00	144 476,00	144 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			4	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	
				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
				po zmianach	0,00	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			4	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	
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			4	przed zmianą	152 749,00	152 749,00	0,00	152 749,00	152 749,00	63 989,00	13 154,44	88 780,00	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	
				po zmianach	152 749,00	152 749,00	0,00	152 749,00	152 749,00	63 989,00	13 154,44	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			4	przed zmianą	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	9 126,00	4 366,00	1 554,00	4 760,00	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	
				po zmianach	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	9 126,00	4 366,00	1 554,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			4	przed zmianą	10 028,00	10 028,00	0,00	10 028,00	10 028,00	10 028,00	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	
				po zmianach	10 028,00	10 028,00	0,00	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			4	przed zmianą	19 154,00	19 154,00	0,00	19 154,00	19 154,00	14 384,00	5 977,00	4 760,00	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	
				po zmianach	19 154,00	19 154,00	0,00	19 154,00	19 154,00	14 384,00	5 977,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	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 ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	0,00 zmniejszenie	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00 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 po zmianach	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 przed zmianą	0,00	0,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	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 zwiększenie	0,00	0,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00 po zmianach	0,00	0,00	7 387,00	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 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 zmniejszenie	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00 zwiększenie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	104 855,00 przed zmianą	104 855,00	0,00	104 855,00	104 855,00	99 775,58	95 080,00	4 695,58	0,00	0,00	5 079,42	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
				809,00 zwiększenie	809,00	0,00	809,00	809,00	15,87	0,00	15,87	0,00	793,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 664,00 przed zmianą	105 664,00	0,00	105 664,00	105 664,00	99 791,45	95 080,00	4 711,45	0,00	5 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 855,00 zmniejszenie	3 855,00	0,00	3 855,00	3 855,00	75,58	0,00	75,58	0,00	3 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00 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
				809,00 po zmianach	809,00	0,00	809,00	809,00	15,87	0,00	15,87	0,00	793,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 855,00 przed zmianą	3 855,00	0,00	3 855,00	3 855,00	91,45	0,00	91,45	0,00	4 572,55	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
				809,00 zwiększenie	809,00	0,00	809,00	809,00	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 664,00 po zmianach	4 664,00	0,00	4 664,00	4 664,00	91,45	0,00	91,45	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	0,00 przed zmianą	0,00	0,00	3 779,42	3 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,42	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 zwiększenie	0,00	0,00	793,13	793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	793,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00 po zmianach	0,00	0,00	4 572,55	4 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 przed zmianą	0,00	0,00	75,58	75,58	75,58	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 zwiększenie	0,00	0,00	15,87	15,87	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 przed zmianą	0,00	0,00	91,45	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 847 080,06 zmniejszenie	20 847 080,06	0,00	20 847 080,06	20 847 080,06	1 421 474,64	842 655,46	578 815,18	0,00	19 425 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00 zwiększenie	15 837,00	0,00	15 837,00	15 837,00	5 620,87	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 862 917,06 po zmianach	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
			Wydatki razem:														

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima