

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 69 707 798,93zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 795 559,41zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 912 239,52zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 74 851 392,60zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 888 725,55zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 962 667,05zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zbąszyinka

Wiesław Czyczerski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Uzasadnienie: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, została częściowo rozwiązana w związku z niezbędnymi wydatkami, ponoszonymi na ochronę i bezpieczeństwo mieszkańców, z uwagi na rozprzestrzenianie się w Polsce wirusa SARS-CoV-2.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2020

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	582 919,74	2 500,00	585 419,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 906,00	2 500,00	90 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 906,00	2 500,00	90 406,00
Razem:				69 705 298,93	2 500,00	69 707 798,93

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 208 680,00	0,00	1 208 680,00
	40002		Dostarczanie wody	1 208 680,00	0,00	1 208 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 100,00	310,00	167 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-300,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	-10,00	860,00
600			Transport i łączność	3 271 186,80	0,00	3 271 186,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 149 698,80	0,00	3 149 698,80
		4300	Zakup usług pozostałych	267 199,80	-600,00	266 599,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 732,37	600,00	1 544 332,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 975,26	0,00	2 565 975,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	403 068,00	0,00	403 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 296,00	4 003,04	249 299,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-3,04	96,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 907,26	0,00	2 162 907,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 506,84	-1 000,00	96 506,84
		4430	Różne opłaty i składki	30 511,38	1 000,00	31 511,38
710			Działalność usługowa	160 050,00	0,00	160 050,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-19,00	3 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19,00	6 019,00
750			Administracja publiczna	6 020 490,11	0,00	6 020 490,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 471 901,22	0,00	4 471 901,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 500,00	13 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	-10 500,00	418 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 244,32	3 844,30	1 171 088,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 351,02	0,00	746 351,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 209,32	-5 000,00	27 209,32
		4260	Zakup energii	32 000,00	-300,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	6 819,21	62 819,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,70	1 000,00	13 324,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-947,13	3 052,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 572,08	427,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 555,81	3 844,30	128 400,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 899,01	3 844,30	74 743,31
758			Różne rozliczenia	56 188,98	-3 844,30	52 344,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 188,98	-3 844,30	52 344,68
		4810	Rezerwy	56 188,98	-3 844,30	52 344,68
801			Oświata i wychowanie	17 132 115,43	0,00	17 132 115,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 158 644,23	-14 133,82	8 144 510,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 820,00	-16 148,96	164 671,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 201,18	21 013,05	5 134 214,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 331,02	-1 000,00	866 331,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 166,40	-4 000,00	98 166,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 037,39	-200,00	23 837,39
		4190	Nagrody konkursowe	6 496,19	-3 201,50	3 294,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 598,45	3 000,00	137 598,45
		4220	Zakup środków żywności	1 974,93	-336,21	1 638,72
		4260	Zakup energii	346 773,60	-1 535,20	345 238,40
		4270	Zakup usług remontowych	102 173,06	-10 584,51	91 588,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 024,61	-124,20	5 900,41
		4300	Zakup usług pozostałych	119 578,09	2 219,48	121 797,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 115,11	-620,00	10 495,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 695,19	-3 216,12	1 479,07
		4430	Różne opłaty i składki	11 687,25	1 535,20	13 222,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,85	-934,85	1 460,00
	80115		Technika	2 839 002,30	67 346,37	2 906 348,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	16 483,96	20 483,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 184,59	52 447,61	1 957 632,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 780,84	1 500,00	349 280,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 600,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-894,30	3 105,70
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 324,71	34 324,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	300,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-890,90	2 609,10
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 324,71	9 675,29
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	426 316,59	2 539,10	428 855,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 841,78	2 616,03	247 457,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 945,46	-28,48	38 916,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 483,05	-48,45	5 434,60
80120		Licea ogólnokształcące	1 101 174,03	4 817,98	1 105 992,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-550,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 121,18	5 302,88	782 424,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 619,48	-319,15	141 300,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 764,44	-165,75	17 598,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	550,00	10 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 349,95	0,00	73 349,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 345,58	719,62	23 065,20
	4300	Zakup usług pozostałych	51 004,37	-719,62	50 284,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 988,00	-2 350,14	276 637,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 434,00	-1 182,20	206 251,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 745,00	-1 014,99	44 730,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 309,00	-139,85	6 169,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	-13,10	19 486,90
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	177 427,00	-58 219,49	119 207,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,00	-45 245,16	89 608,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 772,00	-11 368,76	15 403,24

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00	-1 605,57	2 195,43
851			Ochrona zdrowia	324 200,00	0,00	324 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	0,00	192 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 492,00	32 492,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 492,00	1 508,00
852			Pomoc społeczna	1 928 416,76	2 500,00	1 930 916,76
	85203		Ośrodki wsparcia	261 212,78	0,00	261 212,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	900,00	108 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	-1 970,00	12 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	70,00	2 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 997,66	16 002,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 846,98	2 452,63	26 299,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-165,00	1 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,02	710,03	6 911,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	836,10	1 536,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-536,10	8 463,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 964,00	2 500,00	125 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 964,00	2 500,00	125 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 012,27	0,00	661 012,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	5 500,00	93 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 684,69	4 500,00	18 184,69
		4300	Zakup usług pozostałych	37 999,74	-5 000,00	32 999,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 493,95	0,00	121 493,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	340,00	85 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-340,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,75	23,00	1 280,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,89	-23,00	3 335,89
855			Rodzina	11 983 368,00	0,00	11 983 368,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 972 849,13	0,00	8 972 849,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 653,18	-3 485,59	36 167,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,32	-0,41	3 812,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-379,39	5 920,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	-74,22	803,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 078,86	9 691,81	18 770,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 443,00	-5 698,40	7 744,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-53,80	46,20
85504		Wspieranie rodziny	376 291,65	0,00	376 291,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,07	-40,00	1 218,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,39	369,91	1 097,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 249,74	-329,91	2 919,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 061 393,34	0,00	19 061 393,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 935 473,06	0,00	14 935 473,06
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	809,00	35 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-300,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-309,00	891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956 592,00	200,00	1 956 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	358 300,00	3 600,00	361 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	3 600,00	360 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 817,97	-500,00	136 317,97
	4300	Zakup usług pozostałych	48 481,26	-500,00	47 981,26
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00	12 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 962,86	13 698,44	454 661,30
	4260	Zakup energii	200 149,18	5 000,00	205 149,18
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	8 698,44	148 698,44
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	900 400,00	0,00	900 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-129,19	89 870,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,00	2 000,00	27 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 701,13	129,19	10 830,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	140 439,45	-17 298,44	123 141,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 709,74	-3 600,00	43 109,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 132,25	-9 198,44	1 933,81

926			Kultura fizyczna	7 688 852,98	0,00	7 688 852,98
	92601		Obiekty sportowe	7 354 852,98	0,00	7 354 852,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 690,41	11 700,00	407 390,41
		4260	Zakup energii	52 164,00	-15 000,00	37 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 095,08	5 000,00	291 095,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-700,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
Razem:				74 848 892,60	2 500,00	74 851 392,60