

ZARZĄDZENIE NR 105/2020
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 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 wydatków budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:,

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 69 132 625,03zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 945 111,35zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 187 513,68zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 74 276 218,70zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 127 169,68zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 149 049,02zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zbąszynka

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.

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 566 395,26	0,00	2 566 395,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	403 068,00	0,00	403 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	12,21	48 512,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,74	-12,21	8 309,53
		4300	Zakup usług pozostałych	254 406,19	4 000,00	258 406,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 163 327,26	0,00	2 163 327,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 974,01	-1 742,14	96 231,87
		4300	Zakup usług pozostałych	211 582,83	1 742,14	213 324,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	-1 172,56	18 827,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 172,56	7 172,56
750			Administracja publiczna	5 344 023,69	0,00	5 344 023,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 070,39	0,00	254 070,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 984,08	2 000,00	73 984,08
		4220	Zakup środków żywności	22 354,51	-2 000,00	20 354,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 326,00	0,00	45 326,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	0,00	1 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	291,69	1 391,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-160,78	239,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	-130,91	34,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 588,62	0,00	1 174 588,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 851,02	0,00	749 851,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	577,00	16 577,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-577,00	9 423,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 644,71	0,00	101 644,71

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,50	-1 059,00	2 337,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 360,76	1 059,00	14 419,76
801			Oświata i wychowanie	17 149 095,43	0,00	17 149 095,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 162 842,82	-5 402,50	8 157 440,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 811,45	-3 081,83	158 729,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 018,44	-6 979,09	5 154 039,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 054,44	4 916,21	861 970,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 886,10	-398,08	89 488,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 093,06	-7,25	24 085,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 598,45	-1 124,04	139 474,41
		4220	Zakup środków żywności	1 554,72	-62,21	1 492,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 235,10	-1 082,28	113 152,82
		4260	Zakup energii	336 064,30	-9 008,66	327 055,64
		4270	Zakup usług remontowych	91 242,69	14 600,00	105 842,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,41	-824,81	5 075,60
		4300	Zakup usług pozostałych	120 228,33	676,75	120 905,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 153,94	-1 782,66	8 371,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	506,00	-506,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,89	-108,88	913,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 028,56	-629,67	12 398,89
	80104		Przedszkola	2 325 311,34	545,93	2 325 857,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	545,93	5 545,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 540,00	-545,93	476 994,07
		4300	Zakup usług pozostałych	477 540,00	-545,93	476 994,07
	80115		Technika	2 906 348,67	0,00	2 906 348,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 467,47	670,03	1 975 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 512,01	-189,25	44 322,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-480,78	6 919,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-795,19	35 704,81
		4270	Zakup usług remontowych	65 176,64	-0,05	65 176,59
		4300	Zakup usług pozostałych	31 824,71	795,24	32 619,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 637,86	1 060,60	277 698,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 529,10	-1 123,42	216 405,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 587,45	1 911,56	36 499,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,41	272,46	5 306,87
80195		Pozostała działalność	1 149 585,63	4 341,90	1 153 927,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 614,64	-13 662,51	37 952,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,00	-1 328,52	3 689,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	-929,42	7 008,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	-224,64	681,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	-275,82	451,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	-22,84	49,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,00	-1 095,24	3 417,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,00	-149,76	332,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 444,00	-35 275,62	9 168,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00	-3 429,00	886,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 828,73	-1 191,49	101 637,24
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 205,59	-115,83	18 089,76
	4277	Zakup usług remontowych	27 820,52	-27 820,52	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 704,16	-2 704,16	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 794,15	81 366,62	96 160,77
	4309	Zakup usług pozostałych	1 438,18	8 083,75	9 521,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 116,00	-1 116,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	-109,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 553,32	4 341,90	343 895,22
851		Ochrona zdrowia	293 194,84	0,00	293 194,84
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 994,84	8 360,00	39 354,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 660,00	8 360,00	26 020,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	-1 860,00	8 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 335,56	1 860,00	16 195,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	0,00	192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,65	-144,58	957,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 492,00	295,00	32 787,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 089,26	6 501,85	51 591,11
	4220	Zakup środków żywności	1 508,00	-828,32	679,68
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-4 421,50	28 578,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-342,45	657,55

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-560,00	440,00
	85195		Pozostała działalność	45 200,00	-8 360,00	36 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-8 360,00	20 640,00
852			Pomoc społeczna	1 932 756,76	0,00	1 932 756,76
	85203		Ośrodki wsparcia	265 253,34	907,75	266 161,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	1 581,54	110 481,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	166,08	12 326,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	-13,83	2 356,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 002,34	-840,00	15 162,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 249,23	17,65	28 266,88
		4300	Zakup usług pozostałych	82 034,92	-2,89	82 032,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	-0,80	1 334,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 041,52	-1 300,00	122 741,52
		3110	Świadczenia społeczne	124 041,52	-1 300,00	122 741,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 311,40	992,25	667 303,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 651,83	3 831,36	450 483,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 498,56	963,77	92 462,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 137,36	43,29	8 180,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 404,76	-3 574,67	15 830,09
		4300	Zakup usług pozostałych	32 506,00	40,00	32 546,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-311,50	2 988,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 133,01	-600,00	118 533,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 340,00	-1 039,97	84 300,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 039,97	6 339,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	-600,00	760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-23,00	177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 335,89	23,00	3 358,89
855			Rodzina	11 986 444,00	0,00	11 986 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 853,22	0,00	2 590 853,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 740,16	-562,85	2 371 177,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 670,67	2 153,38	55 824,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 986,96	407,60	148 394,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,07	-13,65	1 164,42

	4300	Zakup usług pozostałych	3 529,28	-1 984,48	1 544,80
85504		Wspieranie rodziny	376 497,27	0,00	376 497,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 033,18	-204,08	53 829,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 996,92	229,01	7 225,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,05	-24,93	1 175,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 068 893,34	0,00	19 068 893,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 935 473,06	0,00	14 935 473,06
	4260	Zakup energii	106 500,00	-600,00	105 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 309,00	400,00	35 709,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	200,00	30 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	-52,63	4 380,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	52,63	632,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 161,30	0,00	472 161,30
	4260	Zakup energii	207 649,18	1 670,00	209 319,18
	4270	Zakup usług remontowych	148 698,44	-1 670,00	147 028,44
Razem:			74 276 218,70	0,00	74 276 218,70