

ZARZĄDZENIE NR 106/2020
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 4 września 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/106/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020, zmienionej:

- uchwałą nr XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
- uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XXI/164/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 2020 r., oraz
- zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **121 959,00 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **90 177 165,17 zł**,
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **81 602 537,80 zł**,
2)majątkowe w wysokości **8 574 627,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”
- 2)W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **121 959,00 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **93 352 531,12 zł**,
tego:
- 1)bieżące w wysokości **80 798 739,82 zł**,
2)majątkowe w wysokości **12 553 791,30 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”
- 4)W planie wydatków w załączniku 2, 2a, 2b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b do niniejszego zarządzenia.
- 5)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 5a i 5b do budżetu, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

DOCHODY 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	38,00	238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	38,00	238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	200,00	0,00	38,00	238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 880,00	0,00	85 298,00	205 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 880,00	0,00	85 298,00	205 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 880,00	0,00	85 298,00	205 178,00
855			Rodzina	23 108 639,48	0,00	36 623,00	23 145 262,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	92 749,00	0,00	36 623,00	129 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	92 749,00	0,00	36 623,00	129 372,00
bieżące razem:			81 480 578,80	0,00	121 959,00	81 602 537,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	834 282,21	0,00	0,00	834 282,21
majątkowe						
majątkowe razem:			8 574 627,37	0,00	0,00	8 574 627,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 054 431,37	0,00	0,00	6 054 431,37
Ogółem:			90 055 206,17	0,00	121 959,00	90 177 165,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 888 713,58	0,00	0,00	6 888 713,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	38,00	238,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	38,00	238,00
		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	200,00	38,00	238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 880,00	85 298,00	205 178,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 880,00	85 298,00	205 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 880,00	85 298,00	205 178,00
855			Rodzina	23 108 639,48	36 623,00	23 145 262,48
	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	92 749,00	36 623,00	129 372,00
		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	92 749,00	36 623,00	129 372,00
Razem:				90 055 206,17	121 959,00	90 177 165,17

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 709 923,63	8 294 923,63	7 897 044,63	6 266 647,00	1 630 397,63	0,00	222 879,00	175 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 170,00	-28 170,00	-28 170,00	-5 170,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 170,00	28 170,00	23 000,00	6 325,65	16 674,35	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 709 923,63	8 294 923,63	7 891 874,63	6 267 802,65	1 624 071,98	0,00	228 049,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	22 555,00	22 555,00	5 886,00	5 170,00	716,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 170,00	-5 170,00	-5 170,00	-5 170,00	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	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 555,00	22 555,00	716,00	0,00	716,00	0,00	21 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00	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	
				zwiększenie	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-739,00	-739,00	-739,00	-739,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	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	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	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	167 573,21	167 573,21	167 573,21	2 100,00	165 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	6 325,65	16 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 573,21	167 573,21	167 573,21	8 425,65	159 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 325,65	6 325,65	6 325,65	6 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 425,65	8 425,65	8 425,65	8 425,65	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	przed zmianą	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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 pozostałych	przed zmianą	80 673,21	80 673,21	80 673,21	0,00	80 673,21	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 674,35	16 674,35	16 674,35	0,00	16 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 347,56	97 347,56	97 347,56	0,00	97 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 410 806,95	22 255 806,95	18 567 835,45	15 666 828,36	2 901 007,09	3 620 674,50	67 297,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 410 806,95	22 255 806,95	18 567 835,45	15 659 828,36	2 908 007,09	3 620 674,50	67 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	przed zmianą	92 749,00	92 749,00	92 749,00	0,00	92 749,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 623,00	36 623,00	36 623,00	0,00	36 623,00	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	129 372,00	129 372,00	129 372,00	0,00	129 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	92 749,00	92 749,00	92 749,00	0,00	92 749,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 623,00	36 623,00	36 623,00	0,00	36 623,00	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	129 372,00	129 372,00	129 372,00	0,00	129 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 230 572,12	80 676 780,82	45 043 059,11	28 743 407,33	16 299 651,78	8 784 107,34	25 809 252,16	920 362,21	0,00	120 000,00	12 553 791,30	12 553 791,30	7 825 674,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 172,00	-35 172,00	-35 172,00	-12 170,00	-23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	157 131,00	157 131,00	66 663,00	6 335,65	60 327,35	0,00	90 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 352 531,12	80 798 739,82	45 074 550,11	28 737 572,98	16 336 977,13	8 784 107,34	25 899 720,16	920 362,21	0,00	120 000,00	12 553 791,30	12 553 791,30	7 825 674,38	0,00	0,00		

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 592 132,45	0,00	18 592 132,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 781,85	0,00	1 059 781,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 042,20	-7 000,00	611 042,20
			Szkoła Podstawowa nr 2	189 603,00	-7 000,00	182 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,58	7 000,00	15 080,58
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 080,58	7 000,00	8 080,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 591,95	85 298,00	748 889,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 880,00	85 298,00	265 178,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 880,00	85 298,00	265 178,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	179 880,00	85 298,00	265 178,00
Razem:				20 252 065,40	85 298,00	20 337 363,40

WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 709 923,63	0,00	8 709 923,63
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169,00	5 170,00	10 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	-739,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	-106,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	-4 325,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 573,21	0,00	167 573,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	6 325,65	8 425,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	-23 000,00	54 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 673,21	16 674,35	97 347,56
801			Oświata i wychowanie	22 410 806,95	0,00	22 410 806,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 059 781,85	0,00	1 059 781,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 042,20	-7 000,00	611 042,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,58	7 000,00	15 080,58
851			Ochrona zdrowia	516 358,68	38,00	516 396,68
	85195		Pozostała działalność	40 638,68	38,00	40 676,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,50	10,00	156,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,50	-2,00	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 468,68	30,00	10 498,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 591,95	85 298,00	748 889,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 880,00	85 298,00	265 178,00
		3240	Stypendia dla uczniów	179 880,00	85 298,00	265 178,00
855			Rodzina	23 805 763,44	36 623,00	23 842 386,44
	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	92 749,00	36 623,00	129 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 749,00	36 623,00	129 372,00

Razem:	93 230 572,12	121 959,00	93 352 531,12
---------------	---------------	------------	---------------

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	38,00	238,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	38,00	238,00
		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	200,00	38,00	238,00
855			Rodzina	23 058 639,00	36 623,00	23 095 262,00
	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	92 749,00	36 623,00	129 372,00
		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	92 749,00	36 623,00	129 372,00
Razem:				23 976 453,44	36 661,00	24 013 114,44

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	463 055,00	0,00	463 055,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169,00	5 170,00	10 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	-739,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	-106,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	-4 325,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	38,00	238,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	38,00	238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,50	10,00	156,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,50	-2,00	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	60,00
855			Rodzina	23 058 639,00	36 623,00	23 095 262,00
	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	92 749,00	36 623,00	129 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 749,00	36 623,00	129 372,00
Razem:				23 976 453,44	36 661,00	24 013 114,44

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	90 055 206,17	+121 959,00	90 177 165,17
1.1.	Dochody bieżące	81 480 578,80	+121 959,00	81 602 537,80
1.2.	Dochody majątkowe	8 574 627,37		8 574 627,37
2.	Wydatki ogółem	93 230 572,12	+121 959,00	93 230 572,12
2.1.	Wydatki bieżące	80 676 780,82	+121 959,00	80 676 780,82
2.2.	Wydatki majątkowe	12 553 791,30		12 553 791,30
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 175 365,95		-3 175 365,95
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	803 797,98		803 797,98
4.	Przychody	3 941 680,35		3 941 680,35
4.1	Wolne środki	2 077 266,31		2 077 266,31
4.2	Kredyty i pożyczki	1 184 000,00		1 184 000,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	680 414,04		680 414,04
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2020 r.	3 561 478,33		3 561 478,33
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	3,40 %		3,40 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	<i>Bilansowanie dochodów i wydatków:</i>		
1.	Ogółem zmiany:	+121 959,00	+121 959,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+121 959,00	+121 959,00
85195	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe. Decyzja WK-P Nr WFB.3120.3.60.2020 z dnia 28.08.2020 r. Środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz zakupy usług związanych z wydaniem decyzji.	+38,00	+38,00

85513	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Decyzja WK-P Nr WFB.3120.3.61.2020 z dnia 31.08.2020 r. Środki przeznaczono na składki zdrowotne (§4130).	+36 623,00	+36 623,00
85415	Przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zdań własnych (§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Decyzja WK-P Nr WFB.3120.3.61.2020 z dnia 31.08.2020 r. Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów (§3240).	+85 298,00	+85 298,00
3.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:		-/+35 170,00
75056	Przeniesienie między paragrafami wydatków ze składek ZUS oraz umów zleceń do paragrafu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zgodnie z pismem Nr 992900/4101-177/2020-WUK Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS.		-/+5 170,00
75075	Zmniejszenie planu wydatków na promocję jst., przeznaczonych na zakupy materiałów (§4210), zwiększenie wydatków na zakup usług obcych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.		-/+23 000,00
80148	Z uwagi na reorganizację pracy stołówki w SP2, wprowadzenie przywozu posiłków ze z SP1, konieczny jest zakup urządzeń do podgrzewania i przechowywania posiłków. Środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach przeznacza się na zakup planuje się przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu.		-/+7 000,00