

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1398 z późn. zm.) Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 83.715,71 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości „51.420.402,80 zł.” zastępuje się kwotą „51.504.118,51zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „48.458.965,00 zł.” zastępuje się kwotą „48.542.680,71zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 83.715,71 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości „51.420.402,80 zł.” zastępuje się kwotą „51.504.118,51zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 83.715,71 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „46.965.185,64 zł.”, zastępuje się kwotą „47.048.901,35 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „25.342.607,39zł.” zastępuje się kwotą „25.342.625,17 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „17.203.982,75 zł.” zastępuje się kwotą „17.204.000,53 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „17.421.478,25 zł.” zastępuje się kwotą „17.505.176,18 zł.”.

§ 5. 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł.

2. W § 9 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku dokonuje się zmiany. Po dokonaniu zmiany § 9 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy : 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł., 2) celową w wysokości 90.000,00 zł., z tego : a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.”.

§ 6. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miejskiej Górki

Karol Skrzypczak

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 kwietnia 2020 roku dokonuje się w oparciu o:

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2020.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dział 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 57.987,19 zł. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. poz. 1007).
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2020.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 24.543,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.89.2020.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 1.185,52 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
- 4) Rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków ochrony oraz zakup środków do dezynfekcji w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	233 700,00	59 172,71	292 872,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 528,00	1 185,52	38 713,52
		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	1 650,00	1 185,52	2 835,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	57 987,19	57 987,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 987,19	57 987,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 543,00	24 543,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 543,00	24 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 543,00	24 543,00
Razem:				51 420 402,80	83 715,71	51 504 118,51

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 900,00	0,00	438 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80 000,00	82 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-80 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 830 722,00	59 172,71	1 889 894,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 050,00	1 185,52	794 235,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 625,25	1 167,74	2 792,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 024,75	17,78	495 042,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	57 987,19	129 987,19
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	57 987,19	129 987,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	24 543,00	49 543,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	24 543,00	49 543,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 543,00	49 543,00
Razem:				51 420 402,80	83 715,71	51 504 118,51

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 666,00
		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	98 666,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 229,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00
		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	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 345,00
		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	12 345,00
852			Pomoc społeczna	5 735,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		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	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 835,52
		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	2 835,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00
		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	2 850,00
855			Rodzina	16 521 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 650 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00
		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	3 835 246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		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	500,00
	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	35 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	35 640,00
Razem:				16 640 016,52

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 229,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
852			Pomoc społeczna	5 735,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 835,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 792,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
855			Rodzina	16 521 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 542 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	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	35 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 640,00
Razem:				16 640 016,52