

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XVII/108/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. 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 41.026,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości „52.292.743,19 zł.” zastępuje się kwotą „52.333.769,19zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „49.207.555,39 zł.” zastępuje się kwotą „49.248.581,39zł.”.

§ 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 41.026,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości „52.292.743,19 zł.” zastępuje się kwotą „52.333.769,19zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 41.026,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „47.522.526,03 zł.”, zastępuje się kwotą „47.563.552,03 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „26.320.610,45zł.” zastępuje się kwotą „26.344.536,45zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „17.418.995,84 zł.” zastępuje się kwotą „17.367.995,84 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „8.901.614,61 zł.” zastępuje się kwotą „8.976.540,61 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „16.789.829,58zł.” zastępuje się kwotą „16.806.929,58 zł.”.

§ 5. 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	350 297,79	-434,00	349 863,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 034,00	566,00	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 034,00	566,00	12 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00	-1 000,00	1 850,00
		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	-1 000,00	1 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 543,00	17 100,00	41 643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 543,00	17 100,00	41 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 543,00	17 100,00	41 643,00
855			Rodzina	15 716 580,00	24 360,00	15 740 940,00
	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	24 360,00	60 000,00
		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	35 640,00	24 360,00	60 000,00
Razem:				52 292 743,19	41 026,00	52 333 769,19

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 160 220,29	0,00	1 160 220,29
	60016		Drogi publiczne gminne	934 220,29	0,00	934 220,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 934 755,28	0,00	17 934 755,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 078 238,00	5 000,00	9 083 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 713,00	-24 000,00	418 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 967,00	15 000,00	185 967,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	-15 000,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 640,00	29 000,00	125 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 132,00	-3 000,00	428 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 464,00	-3 000,00	16 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	5 000,00	22 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	2 494 690,00	-6 000,00	2 488 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 883,00	-6 000,00	93 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	4 000,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 740,00	-4 000,00	81 740,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 307,00	5 000,00	1 270 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 870,00	-5 000,00	58 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	13 000,00	50 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 599 179,00	-1 000,00	1 598 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 925,00	-12 000,00	74 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 670,00	11 000,00	43 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 972,00	0,00	677 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 947 319,79	-434,00	1 946 885,79

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 534,00	566,00	16 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 534,00	566,00	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 850,00	-1 000,00	199 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 850,00	-1 000,00	161 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 543,00	17 100,00	66 643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 543,00	17 100,00	66 643,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 543,00	17 100,00	66 643,00
855			Rodzina	15 799 182,00	24 360,00	15 823 542,00
	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	24 360,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 640,00	24 360,00	60 000,00
Razem:				52 292 743,19	41 026,00	52 333 769,19

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 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 803,32
	01095		Pozostała działalność	664 803,32
		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	664 803,32
750			Administracja publiczna	111 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 321,00
		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	111 321,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 431,00
	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	62 547,00
		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	62 547,00
801			Oświata i wychowanie	96 879,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 879,28
		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	96 879,28
852			Pomoc społeczna	7 381,00
	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	5 481,00
		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	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850,00
		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	1 850,00
855			Rodzina	15 740 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 457 384,00
		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	11 457 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00

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	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
	85504		Wspieranie rodziny	387 810,00
		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	387 810,00
	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	60 000,00
		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	60 000,00
Razem:				16 685 755,60

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 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 803,32
	01095		Pozostała działalność	664 803,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 895,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,93
		4430	Różne opłaty i składki	651 767,96
750			Administracja publiczna	111 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 047,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 994,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 279,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 431,00
	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	62 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,76
801			Oświata i wychowanie	96 879,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 879,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 920,13
852			Pomoc społeczna	7 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 398,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
855			Rodzina	15 740 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 457 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
	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	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Razem:				16 685 755,60

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 sierpnia 2020 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2020.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 17.100,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2020.7 w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2020 poprzez zmniejszenie w Dział 852 Rozdział 85228 paragraf 2010 o kwotę 1.000,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększenie w Dział 852 Rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 566,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2020.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 W Dział 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 24.360,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 34) przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398).

4) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.