

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 31 marca 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 (tekst jednolity 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 14.545,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości „51.405.857,80 zł.” zastępuje się kwotą „51.420.402,80zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „48.444.420,00 zł.” zastępuje się kwotą „48.458.965,00zł.”.

§ 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 14.545,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości „51.405.857,80 zł.” zastępuje się kwotą „51.420.402,80zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 14.545,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „46.950.640,64 zł.”, zastępuje się kwotą „46.965.185,64 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „25.029.736,64 zł.” zastępuje się kwotą „25.342.607,39 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a. - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „16.899.306,00 zł.” zastępuje się kwotą „17.203.982,75 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b. - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „8.130.430,64 zł.” zastępuje się kwotą „8.138.624,64 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „17.719.804,00 zł.” zastępuje się kwotą „17.421.478,25 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

Uzasadnienie

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

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2020.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dział 852 Rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 50,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2020.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 1.650,00 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.).

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2020 w Dział 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie DLS 802-2/20 wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020 w Dział 751 Rozdział 75107 paragraf 2010 w kwocie 12.345,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

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

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 884,00	12 345,00	14 229,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 345,00	12 345,00
852	85215	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	0,00	12 345,00	12 345,00
			Pomoc społeczna	232 000,00	1 700,00	233 700,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	50,00	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	0,00	50,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 878,00	1 650,00	37 528,00
855	85503	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	0,00	1 650,00	1 650,00
			Rodzina	16 520 886,00	500,00	16 521 386,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	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	0,00	500,00	500,00
Razem:				51 405 857,80	14 545,00	51 420 402,80

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	5 027 982,64	0,00	5 027 982,64	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 111 690,64	-20 000,00	3 091 690,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-10 000,00	125 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-10 000,00	230 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 150,00	0,00	1 029 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 500,00	47 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00	
	75095		Pozostała działalność	549 976,00	20 000,00	569 976,00	
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	20 000,00	135 000,00	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 884,00	12 345,00	14 229,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 345,00	12 345,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,00	699,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 069,00	4 069,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 033,00	6 033,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	1 290,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	154,00	154,00	
801				Oświata i wychowanie	17 381 410,00	0,00	17 381 410,00
		80101		Szkoły podstawowe	9 103 738,00	0,00	9 103 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477 979,00	-6 300,00	5 471 679,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	436 413,00	6 300,00	442 713,00	
	80104		Przedszkola	2 246 663,00	0,00	2 246 663,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 046,00	-1 100,00	947 946,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 783,00	1 100,00	99 883,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	778 170,00	2 900,00	781 070,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 200,00	4 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	340,00	700,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 752,00	-2 900,00	392 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 668,00	-3 316,00	280 352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	403,00	1 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	13,00
852			Pomoc społeczna	1 829 022,00	1 700,00	1 830 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	50,00	10 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	49,00	10 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 400,00	1 650,00	793 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 625,25	1 625,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	24,75	495 024,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
855			Rodzina	16 603 488,00	500,00	16 603 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 246,00	0,00	3 835 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 189,00	-300 000,00	3 420 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	300 000,00	317 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
			Razem:	51 405 857,80	14 545,00	51 420 402,80

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 marca 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	4 550,00
	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	1 650,00
		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	1 650,00
	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

		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:				16 638 831,00
---------------	--	--	--	---------------

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 marca 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	4 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,75
	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
	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:			16 638 831,00