

ZARZĄDZENIE Nr 55/WF/2020
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2020r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2020 Nr 183/XXIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 459264,57 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8000 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 81 523 134,45 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 459 264,57 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8000 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 80 325 284,76 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 197 849,69 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 514904,31 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 63639,74 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 88 001 338,74 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 514 904,31 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 63 639,74 zł tj. do kwoty 81 665 748,04 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 335 590,70 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2020 rok.” Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2020 rok.
- 3) Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 55/WF/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
- 4) Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok - załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 55/WF/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	17 304,57	17 304,57	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 304,57	17 304,57	
		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	0,00	0,00	17 304,57	17 304,57	
750			Administracja publiczna	981 210,98	0,00	0,00	36 790,00	1 018 000,98	
			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	753 652,84	0,00	0,00	0,00	753 652,84	
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 149,00	0,00	0,00	36 790,00	244 939,00	
		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	208 149,00	0,00	0,00	36 790,00	244 939,00	
852			Pomoc społeczna	1 417 492,00	-8 000,00	-8 000,00	26 070,00	1 435 562,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	90 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	90 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	487 000,00	0,00	0,00	13 000,00	500 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 000,00	0,00	0,00	13 000,00	500 000,00	

85219				Ośrodki pomocy społecznej	300 300,00	0,00	710,00	301 010,00
	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	1 600,00	0,00	710,00	2 310,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 200,00	0,00	12 360,00	223 560,00
	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	113 200,00	0,00	12 360,00	125 560,00
855				Rodzina	23 214 610,62	0,00	379 100,00	23 593 710,62
				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	474 340,62	0,00	0,00	474 340,62
85501				Świadczenie wychowawcze	15 842 000,00	0,00	119 000,00	15 961 000,00
	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	15 842 000,00	0,00	119 000,00	15 961 000,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 285 000,00	0,00	248 000,00	6 533 000,00
	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	6 185 000,00	0,00	248 000,00	6 433 000,00
85503				Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	100,00	370,00
	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	270,00	0,00	100,00	370,00
85504				Wspieranie rodziny	570 000,00	0,00	12 000,00	582 000,00

	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	570 000,00	0,00	12 000,00	582 000,00
		bieżące	razem:	-8 000,00	459 264,57	80 325 284,76
		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	1 701 164,93	0,00	0,00	1 701 164,93
majątkowe						
		majątkowe	razem:	0,00	0,00	1 197 849,69
		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	931 399,69	0,00	0,00	931 399,69
		Ogółem:	81 071 869,88	-8 000,00	459 264,57	81 523 134,45
		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	2 632 564,62	0,00	0,00	2 632 564,62

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2020 rok

Data / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wskazanie wkładowe do spółek prawa handlowego				
			Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, wliczając w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	z tego: w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	Relucyw i towiektwa			5	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą																		
					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	0,00	
					zwiększenie	17 304,57	17 304,57	0,00	17 304,57	0,00	17 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostata działalność			5	18 376,57	18 376,57	0,00	18 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą																		
					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	0,00	0,00
					zwiększenie	17 304,57	17 304,57	0,00	17 304,57	0,00	17 304,57	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			5	17 304,57	17 304,57	0,00	17 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą																		
					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	0,00	0,00
					zwiększenie	339,31	339,31	0,00	339,31	0,00	339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			5	339,31	339,31	0,00	339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą																		
					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	0,00	0,00
					zwiększenie	16 965,26	16 965,26	0,00	16 965,26	0,00	16 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			5	8 284 981,36	7 991 715,80	6 873 705,96	5 213 442,00	1 660 263,96	364 357,00	753 652,84	0,00	0,00	0,00	273 265,56	273 265,56	273 265,56	0,00	0,00				
					przed zmianą																		
					zmniejszenie	-17 195,29	-17 195,29	-17 195,29	0,00	-17 195,29	0,00	-17 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	53 985,29	53 985,29	53 985,29	36 875,29	17 110,00	36 875,29	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 301 771,36	8 028 505,80	6 910 495,96	5 250 317,29	1 660 178,67	364 357,00	753 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 265,56	273 265,56	273 265,56	0,00	0,00					

Dochoody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	zmiana	po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	17304,57	17304,57
			Pozostała działalność	0	17304,57	17304,57
		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	17304,57	17304,57
750	75011		Administracja publiczna	208149,00	36790,00	244939,00
			Urzędy wojewódzkie	208149,00	36790,00	244939,00
		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	208149,00	36790,00	244939,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33407,00	0,00	33407,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
		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	3698,00		3698,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29709,00	0,00	29709,00
		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	29709,00	0,00	29709,00
852	85215		Pomoc społeczna	123202,00	13070,00	136272,00
			Dodatki mieszkaniowe	8402,00	0,00	8402,00
		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	8402,00	0,00	8402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1600,00	710,00	2310,00
		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	1600,00	710,00	2310,00

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 132 000,00	1 236 000,00	1 255 600,00
	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	1 132 000,00	1 236 000,00	1 255 600,00
855			Rodzina	22 640 270,00	37 910 000,00	23 019 370,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 584 200 000,00	1 190 000,00	1 596 100 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 584 200 000,00	1 190 000,00	1 596 100 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	270,00	100,00	370,00
	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	270,00	100,00	370,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 000,00	2 480 000,00	6 433 000,00
	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	6 185 000,00	2 480 000,00	6 433 000,00
85504			Wspieranie rodziny	570 000,00	120 000,00	582 000,00
	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	570 000,00	120 000,00	582 000,00
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	43 000,00		43 000,00
	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	43 000,00		43 000,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	23005028.00	446264.57	23451292.57
				WYDATKI				0,00
				Treść		Po zmianie		po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo		0	17304,57	17304,57
	01095			Pozostała działalność		0	17304,57	17304,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0	339,31	339,31
		4430		Różne opłaty i składki		0	16965,26	16965,26
750				Administracja publiczna		208149,00	36790,00	244939,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		208149,00	36790,00	244939,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		142195,00	36875,29	179070,29
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23300,00		23300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28449,00		28449,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4055,00		4055,00
		4280		Zakup usług zarobkowych		400,00		400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8250,00	-85,29	8164,71
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1500,00		1500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		33407,00	0,00	33407,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3698,00	0,00	3698,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1790,80		1790,80
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		307,84		307,84
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43,84		43,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1555,52		1555,52
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29709,00	0,00	29709,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2500,00	0,00	2500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		320,00	0,00	320,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe		16000,00	0,00	16000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5889,00	0,00	5889,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5000,00	0,00	5000,00
852				Pomoc społeczna		123202,00	13070,00	136272,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	8402,00	0,00	8402,00
	3110	Świadczenia społeczne	8237,00	0,00	8237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	165,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1600,00	710,00	2310,00
	3110	Świadczenia społeczne	1576,00	700,00	2276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	10,00	34,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113200,00	12360,00	125560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85200,00	10113,00	95313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6813,14	0,00	6813,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15886,86	1944,38	17831,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2200,00	302,10	2502,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,00	0,52	3100,52
855		Rodzina	22640270,00	379100,00	23019370,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15842000,00	119000,00	15961000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15707343,00	118000,00	15825343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000,00		95000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10491,68	0,00	10491,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17800,00	600,00	18400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2500,00	50,00	2550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		1000,00
	4260	Zakup energii	557,00		557,00
	4280	Zakup usług zatrudnionych	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3108,32	349,48	3457,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,00	0,52	3100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6185000,00	248000,00	6433000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
3110	Świadczenia społeczne	5800000,00	247999,22	6047999,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00		126000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10869,82	0,00	10869,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221000,00		221000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		3000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00		1200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12918,98	0,00	12918,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,00	0,78	4650,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2461,20	0,00	2461,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	100,00	370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	100,00	370,00
85504	Wspieranie rodziny	570000,00	12000,00	582000,00
3110	Świadczenia społeczne	551700,00	12000,00	563700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13095,00		13095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2285,00		2285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00		320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00		1600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00		1000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	43000,00		43000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43000,00		43000,00
Razem:		23005028,00	446264,57	23451292,57

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Słowna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr
55/WF/2020
z dnia 29 kwietnia 2020r

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
DOCHODY							
I.							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.							0
WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557182,56	0	557182,56
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00		35000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00		500
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00		125000
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9200,00	-257,25	8942,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31000,00		31000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4420,00		4420
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98730,00		98730
			4190	Nagrody konkursowe	3000,00		3000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44600,00	0	44600
			4220	Zakup środków żywności	26000,00	-593,53	25406,47
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0
			4260	Zakup energii	12000,00		12000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	147882,56	0	147882,56

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700.00		700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9000.00		9000
4430	Różne opłaty i składki	470.00		470
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800.00	850,78	4650,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000.00		4000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400

STARBIŃ MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński



Uzasadnienie:

Na podstawie pisma MUW w rozdziale:

- 01095 pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 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 w kwocie 17 304,57 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki kwota 16965,26 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 339,31 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się w planie dochodów § 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 o kwotę 36790 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samy rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników w tej samej kwocie.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o tą sama kwotę.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 13000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o tą sama kwotę.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się w planie dochodów § 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 o kwotę 12360 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samy rozdziale § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 10113 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1944,38 zł., § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 302,10 zł., § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 0,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów § dochodów § 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 o kwotę 101 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § § 3110 Świadczenia społeczne kwota 99 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 811 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § § 3110 Świadczenia społeczne kwota 799 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 12 zł.
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 119000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 118000 zł oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 600 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 50 zł , §4300 Zakup usług pozostałych kwota 349,48 zł., § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 0,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się w planie dochodów § 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 o kwotę 248000 zł, z przeznaczeniem na

wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 247999,22 zł oraz § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 0,78 zł.

- w rozdziale 88503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się w planie dochodów § 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 o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się w planie dochodów § 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 o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

-W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 85,29 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

-W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17110 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

-W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1675,56 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 475,39 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma Sp3 dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł oraz § 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1955 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1710 zł, § 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 245 zł, § 4171 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 10 000zł. zmiany dot. programu ERASMUS + realizowanego w okresie 2018-2020

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych w tej samej kwocie jako wkład własny do projektu „Posiłki w szkole i w domu”.

Na podstawie pisma MOPS dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 257,25 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 593,53 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 850,78 zł.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 404,49 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 554,93 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 959,42 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 350,26 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 917,56 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2562,53 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 3480,09 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 391,03 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1206,92 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 2100,78 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 97,17 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak