

ZARZĄDZENIE Nr 77/WF/2020
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 czerwca 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 2020r. poz. 713 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 102850 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 81 825 590,08 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 102850 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 80 239 262,29 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 1 586 327,79 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 215 082,28 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 112 232,28 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 88 564 149,72 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 215 082,28 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 112232,28 zł tj. do kwoty 81 993 824,58 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 570 325,14 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 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 2 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 - stanowiący załącznik nr 3 do ZB nr 77/WF/2020 z 30 czerwca 2020 r.

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 - stanowiący załącznik nr 4 do ZB 77/WF/2020 z 30 czerwca 2020 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński


RADA MIEJSKA
Księgowa
Daria Jasiak

i młodzieży w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7100 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma MP3

- w rozdziale 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 zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10189,57, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1576,91 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 225,97 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6825 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5167,45 zł.

Na podstawie pisma MOPS

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 1000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tej samej kwocie.

Na podstawie pisma MOSIR

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7000 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 500 zł, § 4360 o kwotę 500 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 203,19 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5000 zł, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3203,19 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jóniak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr
77/WF/2020
z dnia 30 czerwca 2020r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 707,00	0,00	0,00	6 376,00	87 083,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 009,00	0,00	0,00	6 376,00	83 385,00	
		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	77 009,00	0,00	0,00	6 376,00	83 385,00	
852			Pomoc społeczna	1 435 644,00	0,00	0,00	80 258,00	1 515 902,00	
	85216		Zasiłki stałe	500 000,00	0,00	0,00	61 000,00	561 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	61 000,00	561 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 010,00	0,00	0,00	1 218,00	302 228,00	
		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	2 310,00	0,00	0,00	1 218,00	3 528,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 590,00	0,00	0,00	18 040,00	91 630,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00	0,00	18 040,00	91 630,00
855		Rodzina	23 593 710,62	0,00	16 216,00	23 609 926,62
		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
	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	0,00	16 216,00	59 216,00
	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	0,00	16 216,00	59 216,00
		bieżące	razem:	0,00	102 850,00	80 239 262,29
		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	2 249 440,53	0,00	0,00	2 249 440,53
majątkowe						
		majątkowe	razem:	0,00	0,00	1 586 327,79
		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	1 201 399,69	0,00	0,00	1 201 399,69
		Ogółem:	81 722 740,08	0,00	102 850,00	81 825 590,08
		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	3 450 840,22	0,00	0,00	3 450 840,22

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jóniak

4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 656,53	41 656,53	0,00	41 656,53	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
	zmniejszenie	-203,19	-203,19	0,00	-203,19	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	41 453,34	41 453,34	0,00	41 453,34	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
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	0,00
	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 203,19	3 203,19	0,00	3 203,19	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
	po zmianach	13 053,19	13 053,19	0,00	13 053,19	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
Wydaki razem:	przed zmianą	88 441 299,72	81 890 974,58	47 347 830,33	29 347 976,22	24 923 035,22	6 433 813,51	18 019 854,11	2 926 295,52	240 000,00	6 570 325,14	1 231 001,71	6 570 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-112 232,28	-112 232,28	-112 232,28	-70 729,09	0,00	0,00	-41 503,19	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	215 082,28	215 082,28	133 842,28	51 736,64	81 240,00	0,00	82 105,64	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	88 544 149,72	81 993 824,58	47 389 440,33	29 329 033,77	25 004 275,22	6 433 813,51	18 060 456,56	2 926 295,52	240 000,00	6 570 325,14	1 231 001,71	6 570 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 6

BURMISTRZ
Jarosław Perzmiński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Goniak

Dochody 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		Roinicтво i łowiectwo	17304,57	0	17304,57
			Pozostata działalność	17304,57	0	17304,57
750	75011	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	17304,57		17304,57
			Administracja publiczna	244939,00	0,00	244939,00
			Urzędy wojewódzkie	244939,00	0,00	244939,00
751	75101	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	244939,00	0,00	244939,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80707,00	6376,00	87083,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00		3698,00
75107	75107	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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77009,00	6376,00	83385,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77009,00	6376,00	83385,00
801	80153	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	77009,00	6376,00	83385,00
			Szkoły podstawowe	115658,00	0,00	115658,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115658,00	0,00	115658,00
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	115658,00	0,00	115658,00
			Pomoc społeczna	136272,00	1218,00	137490,00
			Dotatki 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	0.00	8402.00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	2310.00	1218.00	2310.00	1218.00	3528.00
85228	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	2310.00	1218.00	2310.00	1218.00	3528.00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560.00	0.00	125560.00	0.00	125560.00
	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	125560.00	0.00	125560.00	0.00	125560.00
		Rodzina	23019370.00	16216.00	23019370.00	16216.00	23035586.00
85501		Świadczenie wychowawcze	15961000.00	0.00	15961000.00	0.00	15961000.00
	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	15961000.00	0.00	15961000.00	0.00	15961000.00
85503		Karta Dużej Rodziny	370.00	0.00	370.00	0.00	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	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6433000.00	0.00	6433000.00	0.00	6433000.00
	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	6433000.00	0.00	6433000.00	0.00	6433000.00
85504		Wspieranie rodziny	582000.00	0.00	582000.00	0.00	582000.00
	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	582000.00	0.00	582000.00	0.00	582000.00
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	43000.00	16216.00	43000.00	16216.00	59216.00
855							

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		43000,00	16216,00	59216,00
		Razem:		23614250,57	23810,00	23638040,57
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17304,57	17304,57	17304,57
	01095		Pozostała działalność	17304,57	17304,57	17304,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,31	0,00	339,31
		4430	Różne opłaty i składki	16965,26	0,00	16965,26
750			Administracja publiczna	244939,00	0,00	244939,00
			Urzędy wojewódzkie	244939,00	0,00	244939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179070,29	0,00	179070,29
		4040	Dotatkowe 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 zdrowotnych	400,00		400,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8164,71	0,00	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	80707,00	6376,00	87083,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	0,00	3698,00
	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	0,00	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	0,00	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	0,00	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17	0,00	1514,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77009,00	6376,00	83385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47300,00	0,00	47300,00
		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

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5889,00	6291,89	12180,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	84,11	5084,11
		Szkoły podstawowe	115658,00	0,00	115658,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115658,00	0,00	115658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110600,00	0,00	110600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5058,00	0,00	5058,00
852		Pomoc społeczna	136272,00	1218,00	137490,00
85215		Dotatki 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	2310,00	1218,00	3528,00
	3110	Świadczenia społeczne	2276,00	1200,00	3476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	18,00	52,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	0,00	125560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95313,00	0,00	95313,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6813,14	0,00	6813,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17831,24	0,00	17831,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2502,10	0,00	2502,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	0,00	3100,52
855		Rodzina	23019370,00	16216,00	23035586,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15961000,00	0,00	15961000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15825343,00	0,00	15825343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000,00		95000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10491,68	0,00	10491,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18400,00	0,00	18400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2550,00	0,00	2550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00		1000,00

4260	Zakup energii	557,00		557,00		557,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3457,80	0,00	3457,80	0,00	3457,80
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	0,00	3100,52	0,00	3100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00		1000,00		1000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6433000,00	0,00	6433000,00	0,00	6433000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00		50,00
3110	Świadczenia społeczne	6047999,22	0,00	6047999,22	0,00	6047999,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00		126000,00		126000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10869,82	0,00	10869,82	0,00	10869,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221000,00		221000,00		221000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00		3000,00		3000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00		1200,00		1200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12918,98	0,00	12918,98	0,00	12918,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		100,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00		150,00		150,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	0,00	4650,78	0,00	4650,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2461,20	0,00	2461,20	0,00	2461,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00		2000,00		2000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00		370,00		370,00
85504	Wspieranie rodziny	582000,00	0,00	582000,00	0,00	582000,00
3110	Świadczenia społeczne	563700,00	0,00	563700,00	0,00	563700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13095,00		13095,00		13095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2285,00		2285,00		2285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00		320,00		320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00		1600,00		1600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00		1000,00		1000,00

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	43000,00	16216,00	59216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43000,00	16216,00	59216,00
Razem:			23614250,57	23810,00	23638060,57


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Janiak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr
77/WF/2020
z dnia 30 czerwca 2020r

Dochoły 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
I.				DOCHODY			
	756	75618	0480	wpływy z optat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.				WYDATKI			0
	851	85154		Przeciwważenie 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9200,00		9200
			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	-2000	24000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2000	2000
			4260	Zakup energii	12000,00		12000
			4280	Zakup usług zarobkowych	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	3800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	4000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jank