

Zarządzenie Nr 198/2020

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz uchwały Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 3.114.157,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 3.114.157,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Po wprowadzeniu zmian wynikających z zarządzenia, budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody ogółem – 83.567.973,05 zł

- wydatki ogółem – 84.777.828,57 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BUKMISTRZ
TRZEBIATOWA**
Józef Domański

Uzasadnienie do zarządzenia nr 198/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	750	75056	2010-1	GUS - dotacja na Narodowy Spis Powszechny	270,00			270,00
2	750	75011	2010-1	WZ - zwiększenie dotacji na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu admin. rządowej- DO, ewidencja ludności	28.079,18			28.079,18
3	852	85295	2030	WZ - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	34.673,00			34.673,00
4	855	85501	2060	WZ - zmniejszenie dotacja na świadc. Wychowawcze		3.340.000,00	3.340.000,00	
				Wprowadzenie do budżetu Gminy Tłezbiatów środków z grantu na realizację proj. grantowego pn. " Pomorze zachodnie - Bezpieczna Edukacja współfinansowanego przez UE w ramach Europ. F-szu Społecznego RPO lata 2014-2020 - Rozdz. 85395 § 2057 - 1 138.397,49 zł, § 2059-1 - 24.423,09 zł - zwalczanie epidemii COVID - 19 (zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Rady Miejskiej nr XVI/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. §13 ust.3). Wydatki 80195 § 4217 -138.397,49 zł, § 4219 -24.423,09 zł (w tym: <u>SP nr 1</u> - 80195 § 4217 - 43.103,47 zł, §4219 - 7.606,49; <u>SP nr 2</u> - 80195 -§4217 - 36.800,30 zł, § 4219 - 6.494,17 zł; <u>SPZOI</u> - 80195 § 4217 - 17.131,29 zł, § 4219 -3.023,17 zł; <u>Przedszkole</u> 80195 § 4217 - 41.362,44 zł, § 4219 - 7.299,25 zł)	162.820,58			162.820,58
6				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2020 r.				
					225.842,76	3.340.000,00	3.340.000,00	225.842,76

0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	TRZEBIATÓW
Nr dokumentu	ZAR 198/2020 zał. nr 1
Data podjęcia	2020-11-16
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	28 349,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 079,18
		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	28 079,18
	75056		Spis powszechny i inne	270,00
		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
852			Pomoc społeczna	34 673,00
	85295		Pozostała działalność	34 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 673,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 820,58
	85395		Pozostała działalność	162 820,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 397,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 423,09
855			Rodzina	- 3 340 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 3 340 000,00
		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	- 3 340 000,00

- 3 114 157,24

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		ZAR 198/2020 zał. nr 2		
Data podjęcia		2020-11-16		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	28.349,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.079,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2.000,00
	75056		Spis powszechny i inne	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
801			Oświata i wychowanie	162.820,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1,00
		4260	Zakup energii	-24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	80195		Pozostała działalność	162.820,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138.397,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24.423,08
852			Pomoc społeczna	34.673,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20.331,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.331,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	-56.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-56.000,00
	85295		Pozostała działalność	43.342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
855			Rodzina	-3.340.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-3.340.000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		ZAR 198/2020 zał. nr 2		
Data podjęcia		2020-11-16		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	-3.311.610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20.590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-158,50
		4260	Zakup energii	-2.550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-775,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1.883,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.883,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25.000,00
		4220	Zakup środków żywności	-300,00
		4260	Zakup energii	-1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-851,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-904,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6.615,71
		4270	Zakup usług remontowych	6.711,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-1.000,00
	92195		Pozostała działalność	904,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,50
		4220	Zakup środków żywności	-1.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.120,00
Razem:				-3.114.157,24