

Zarządzenie Nr 200/2020
Burmistrza Trzebiatowa
z dnia 30 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. Rozwiązuje się rezerwę na oświatę (SPZOI w Mrzeżynie – odprawa emerytalna – obsługa – 19.000 zł; SP nr 2 – podwyżki nauczycieli – 91.500 zł)

Zmniejszenie wydatków:

w dziale 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – Rezerwy o kwotę - 110.500 zł.

Zwiększenie wydatków:

w dziale 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (SPZOI w Mrzeżynie)
§ – 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.000 zł.

w dziale 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (SP 2 kwota -84.000 zł)
§ – 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 64.000 zł.
§ – 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000 zł.

w dziale 854 rozdz. 85401- Świetlice szkolne (SP 2 kwota -7.500 zł)
§ – 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.500 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 109.078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 109.078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

- dochody ogółem – 83.708.895,05 zł
- wydatki ogółem – 84.918.750,57 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański

Uzasadnienie do zarządzenia nr 200/ 2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	855	85501	2060	Dotacja WZ - zmniejszenie dotacji - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Realizacja OPS		101.784,00	101.784,00	
2	801	80101	2030-3	Dotacja WZ - zwiększenie dotacji - projekt "Aktywna tablica"- Realizacja - SPZOI	14.000,00			14.000,00
3	852	85213	2030	Dotacja WZ - zmniejszenie dotacji - opłacanie i refundacja składek- Realizacja OPS		4.489,00	4.489,00	
4	852	85214	2030	Dotacja WZ - zmniejszenie dotacji - zasiłki okresowe- Realizacja OPS		8.254,00	8.254,00	
5	852	85216	2030	Dotacja WZ - zmniejszenie dotacji - zasiłki stałe- Realizacja OPS		8.551,00	8.551,00	
6				Rozwiązanie rezerwy na oświatę (SPZOI Mrzeżyno - odprawa emerytalna - pracownik obsługi) Zmniejszenie 75818 § 4810. zwiększenie UM - 80101 § 4010			19.000,00	19.000,00
7				Rozwiązanie rezerwy na oświatę (SP nr 2 - podwyżki wynagrodzeń nauczycieli) Zmniejszenie 75818 § 4810. zwiększenie SP nr 2 - 80101 § 401- 64.000 zł; § 411- 20.000 zł; 85401 § 401 - 7.500 zł			91.500,00	91.500,00
8				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2020 r.				
					14.000,00	123.078,00	233.578,00	124.500,00

0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	TRZEBIATÓW
Nr dokumentu	ZAR 200/2020 zał. nr 1
Data podjęcia	2020-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
852			Pomoc społeczna	- 21 294,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 4 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 489,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 8 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 8 254,00
	85216		Zasiłki stałe	- 8 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 8 551,00
855			Rodzina	- 101 784,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 101 784,00
		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	- 101 784,00

- 109 078,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			TRZEBIATÓW	
Nr dokumentu			ZAR 200/2020 zał. nr 2	
Data podjęcia			2020-11-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4.975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18.450,00
		4260	Zakup energii	-2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2.500,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
758			Różne rozliczenia	-110.500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-110.500,00
		4810	Rezerwy	-110.500,00
801			Oświata i wychowanie	117.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	124.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
		4260	Zakup energii	-4.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1.385,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-202,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1.500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4.700,00
	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	-8.255,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7.199,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-923,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-132,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8.255,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14.573,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.488,58
		4300	Zakup usług pozostałych	-1.500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01

Nazwa jednostki sprawozdawczej		TRZEBIATÓW		
Nr dokumentu		ZAR 200/2020		
Data podjęcia		2020-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	-21.294,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-6.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-6.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-4.489,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4.489,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-12.554,00
		3110	Świadczenia społeczne	-8.254,00
		4220	Zakup środków żywności	-4.300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00
	85216		Zasiłki stałe	-8.551,00
		3110	Świadczenia społeczne	-8.551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.210,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5.790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2.050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00
	85295		Pozostała działalność	-3.210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
		4260	Zakup energii	-2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.500,00
	85401		Świetlice szkolne	7.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00
855			Rodzina	-101.784,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-101.784,00
		3110	Świadczenia społeczne	-101.784,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			TRZEBIATÓW	
Nr dokumentu			ZAR 200/2020	
Data podjęcia			2020-11-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15.000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1.167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.167,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4.000,00
		4260	Zakup energii	-10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3.000,00
Razem:				-109.078,00