

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.20
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i §12 ust. 2 Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r. poz. 7632 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.02.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/106/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.30.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.32.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.35.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 66.190.450,66 zł tego:

- dochody majątkowe 5.889.365,89 zł;
- wydatki bieżące 60.301.084,77 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.769.542,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.490.450,66 zł tego:

- wydatki majątkowe 11.947.878,21 zł;
- wydatki bieżące 59.542.572,45 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.769.542,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 357.090,33 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.760.877,00 zł.”;

3) §15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 701.976,00 zł:

1) ogólną w wysokości - 480.636,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 190.508,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 290.128,00 zł;

2) 2) celową w wysokości - 221.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 140.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., w kwocie - 81.340,00 zł.”;

4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A do Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Radę Miasta Wąbrzeźno poinformuję o wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach budżetu miasta na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Załącznik nr 1 do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 kwietnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	70 000,00	-10 759,00	10 759,00	70 000,00
			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	70 000,00	-10 759,00	10 759,00	70 000,00
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	-10 759,00	10 759,00	70 000,00
			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	70 000,00	-10 759,00	10 759,00	70 000,00
		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	70 000,00	-10 759,00	0,00	59 241,00
		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	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
852			Pomoc społeczna	1 526 028,10	0,00	972,59	1 527 000,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	928,10	0,00	972,59	1 900,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	928,10	0,00	972,59	1 900,69
bieżące razem:				60 300 112,18	-10 759,00	11 731,59	60 301 084,77
			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	358 437,35	-10 759,00	10 759,00	358 437,35

majątkowe

majątkowe razem:		5 889 365,89	0,00	0,00	5 889 365,89
	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	2 671 300,08	0,00	0,00	2 671 300,08
Ogółem:		66 189 478,07	-10 759,00	11 731,59	66 190 450,66
	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	3 029 737,43	-10 759,00	10 759,00	3 029 737,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 kwietnia 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	206 800,00	0,00	206 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 800,00	0,00	206 800,00
		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	206 800,00	0,00	206 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 086,00	0,00	38 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		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	2 667,00	0,00	2 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 419,00	0,00	35 419,00
		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	35 419,00	0,00	35 419,00
852			Pomoc społeczna	30 628,10	972,59	31 600,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	928,10	972,59	1 900,69
		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	928,10	972,59	1 900,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
		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	2 800,00	0,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900,00	0,00	26 900,00
		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	26 900,00	0,00	26 900,00
855			Rodzina	16 493 055,60	0,00	16 493 055,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00

	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	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
	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	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	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	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	4 16 800,00	0,00	4 16 800,00
	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	4 16 800,00	0,00	4 16 800,00
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	34 500,00	0,00	34 500,00
	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	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:			16 768 569,70	972,59	16 769 542,29

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
720			Informatyka	przed zmianą	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 759,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 759,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 549,97	-10 549,97	0,00	0,00	0,00	-10 549,97	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	
				po zmianach	58 090,03	58 090,03	0,00	0,00	0,00	58 090,03	0,00	0,00	0,00	58 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				zwiększenie	10 549,97	10 549,97	0,00	0,00	0,00	10 549,97	0,00	0,00	0,00	10 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 549,97	10 549,97	0,00	0,00	0,00	10 549,97	0,00	0,00	0,00	10 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209,03	-209,03	0,00	0,00	0,00	-209,03	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	
				po zmianach	1 150,97	1 150,97	0,00	0,00	0,00	1 150,97	0,00	0,00	0,00	1 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zwiększenie	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	890 971,30	874 971,30	856 661,05	598 975,05	257 686,00	0,00	14 300,00	4 010,25	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	910 971,30	894 971,30	876 661,05	598 975,05	277 686,00	0,00	14 300,00	4 010,25	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	721 976,00	431 848,00	431 848,00	0,00	431 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	701 976,00	411 848,00	411 848,00	0,00	411 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	721 976,00	431 848,00	431 848,00	0,00	431 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	701 976,00	411 848,00	411 848,00	0,00	411 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	431 848,00	431 848,00	431 848,00	0,00	431 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	411 848,00	411 848,00	411 848,00	0,00	411 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 369 533,47	4 369 533,47	2 099 543,93	1 341 435,25	758 108,68	0,00	2 269 989,54	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	
				zwiększenie	972,59	972,59	19,45	0,00	19,45	0,00	953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 370 506,06	4 370 506,06	2 099 563,38	1 341 435,25	758 128,13	0,00	2 270 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	782 128,10	782 128,10	1 218,56	0,00	1 218,56	0,00	780 909,54	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	
				zwiększenie	972,59	972,59	19,45	0,00	19,45	0,00	953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 100,69	783 100,69	1 238,01	0,00	1 238,01	0,00	781 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	780 909,54	780 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	780 909,54	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	
				zwiększenie	953,14	953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	781 862,68	781 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	781 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	518,56	518,56	518,56	0,00	518,56	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	
				zwiększenie	19,45	19,45	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538,01	538,01	538,01	0,00	538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 183 724,95	6 588 092,16	6 526 180,16	1 305 473,75	5 220 706,41	46 910,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	2 595 632,79	2 595 632,79	1 789 120,28	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 183 724,95	6 588 092,16	6 525 880,16	1 305 473,75	5 220 406,41	46 910,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	2 595 632,79	2 595 632,79	1 789 120,28	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 190 403,10	2 023 873,00	2 006 961,00	1 212 869,75	794 091,25	1 910,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 190 403,10	2 023 873,00	2 006 661,00	1 212 869,75	793 791,25	1 910,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 002,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 302,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 660,00	84 660,00	84 660,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
				po zmianach	84 360,00	84 360,00	84 360,00	0,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	71 489 478,07	59 541 599,86	35 837 520,29	22 188 869,30	13 648 650,99	3 520 580,00	18 868 645,94	336 629,30	357 090,33	621 134,00	11 947 878,21	11 347 878,21	3 424 247,70	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-31 059,00	-31 059,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 031,59	32 031,59	20 019,45	0,00	20 019,45	0,00	1 253,14	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 490 450,66	59 542 572,45	35 837 239,74	22 188 869,30	13 648 370,44	3 520 580,00	18 869 899,08	336 629,30	357 090,33	621 134,00	11 947 878,21	11 347 878,21	3 424 247,70	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 2A do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 kwietnia 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	206 800,00	0,00	206 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 800,00	0,00	206 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 852,00	0,00	172 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,00	0,00	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00	0,00	4 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 086,00	0,00	38 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	0,00	1 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 419,00	0,00	35 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475,00	0,00	14 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 094,00	0,00	17 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	30 628,10	972,59	31 600,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	928,10	972,59	1 900,69
		3110	Świadczenia społeczne	909,54	953,14	1 862,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,56	19,45	38,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900,00	0,00	26 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	0,00	26 900,00
855			Rodzina	16 493 055,60	0,00	16 493 055,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 785 580,00	0,00	10 785 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 015,24	0,00	77 015,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 596,76	0,00	8 596,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,81	0,00	12 067,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 174,56	0,00	2 174,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	0,00	3 875,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 762 000,00	0,00	4 762 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 954,55	0,00	117 954,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174,66	0,00	9 174,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 447,00	0,00	242 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 149,47	0,00	3 149,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,69	0,00	2 093,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	0,00	4 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	0,00	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,63	0,00	4 650,63
85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	416 800,00	0,00	416 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 900,00	0,00	402 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	1 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	0,00	909,00
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	34 500,00	0,00	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:			16 768 569,70	972,59	16 769 542,29

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą głównie:

- wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2020 w kwocie 972,59 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- wprowadzenia do budżetu korekty środków RPO na zakup komputerów dla uczniów na kwotę 70.000,00 zł w związku z uzyskaniem wiedzy co do udziału w kwocie dotacji ogółem środków budżetu państwa w wysokości 15,37%,
- przesunięcia wydatków w urzędzie w związku z bieżącą realizacją budżetu, przypisaniem wydatków do poszczególnych klasyfikacji w urzędzie na podstawie zarządzenia na kwotę 300,00 zł,
- przesunięć z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kolejnej kwoty w wysokości 20.000,00 zł na zabezpieczenie działań podjętych w związku z walką z COVID-19,

W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 1, 1A, 2, 2A otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 1A, 2, 2A, do niniejszego zarządzenia. Zmienia się wartość rezerw w budżecie na 2020 r., rezerwa celowa to kwota 221.340,00 zł, rezerwa bieżąca wynosi 411.848,00 zł. Razem rezerwy to 701.976,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski