

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.20
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 24 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 z późn. zm.) 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.,
- Zarządzeniem Nr 0050.37.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 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 66.202.490,13 zł z tego:

- dochody majątkowe 5.889.365,89 zł;
- wydatki bieżące 60.313.124,24 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.776.093,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.502.490,13 zł z tego:

- wydatki majątkowe 11.947.878,21 zł;
- wydatki bieżące 59.554.611,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.776.093,76 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 3.766.365,00 zł”;
- 3) 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 nieniejszego 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 24 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 551,47	6 551,47
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 551,47	6 551,47
			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	0,00	0,00	6 551,47	6 551,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 172,00	0,00	5 488,00	123 660,00
			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	38 172,00	0,00	0,00	38 172,00
	92195		Pozostała działalność	38 172,00	0,00	5 488,00	43 660,00
			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	38 172,00	0,00	0,00	38 172,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 488,00	5 488,00
bieżące razem:				60 301 084,77	0,00	12 039,47	60 313 124,24
			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	0,00	0,00	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:	66 190 450,66	0,00	12 039,47	66 202 490,13
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	0,00	0,00	3 029 737,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 24 kwietnia 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 551,47	6 551,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 551,47	6 551,47
		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	6 551,47	6 551,47
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 086,00	0,00	38 086,00
	75101		Urzędy naczelných 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	31 600,69	0,00	31 600,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,69	0,00	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	1 900,69	0,00	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	416 800,00	0,00	416 800,00
		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	416 800,00	0,00	416 800,00
	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:	16 769 542,29	6 551,47	16 776 093,76

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 551,47	6 551,47	6 551,47	0,00	6 551,47	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	7 551,47	7 551,47	7 551,47	0,00	7 551,47	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		Pozostała działalność	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		
				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	6 551,47	6 551,47	6 551,47	0,00	6 551,47	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	6 551,47	6 551,47	6 551,47	0,00	6 551,47	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	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	128,46	128,46	128,46	0,00	128,46	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	128,46	128,46	128,46	0,00	128,46	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	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	6 423,01	6 423,01	6 423,01	0,00	6 423,01	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	6 423,01	6 423,01	6 423,01	0,00	6 423,01	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	przed zmianą	5 906 399,78	5 856 399,78	5 668 499,78	4 395 244,52	1 273 255,26	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 348,00	-21 348,00	-21 348,00	-21 348,00	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	21 348,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 906 399,78	5 856 399,78	5 647 151,78	4 373 896,52	1 273 255,26	0,00	209 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 450 434,01	4 400 434,01	4 395 734,01	3 583 799,00	811 935,01	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 348,00	-21 348,00	-21 348,00	-21 348,00	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	21 348,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450 434,01	4 400 434,01	4 374 386,01	3 562 451,00	811 935,01	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	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	21 348,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 048,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 764 850,00	2 764 850,00	2 764 850,00	2 764 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 348,00	-21 348,00	-21 348,00	-21 348,00	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	
				po zmianach	2 743 502,00	2 743 502,00	2 743 502,00	2 743 502,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	910 971,30	894 971,30	876 661,05	598 975,05	277 886,00	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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	910 971,30	894 971,30	876 661,05	600 775,05	275 886,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	1 800,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	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
				po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 654 027,44	18 510 027,44	17 181 483,44	13 037 636,11	4 143 847,33	1 230 000,00	98 544,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 740,00	-100 740,00	-100 740,00	-30 000,00	-70 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 598 287,44	18 454 287,44	17 125 743,44	13 007 636,11	4 118 107,33	1 230 000,00	98 544,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 252 501,57	11 166 501,57	11 110 424,57	9 382 659,92	1 727 764,65	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 292 501,57	11 206 501,57	11 150 424,57	9 382 659,92	1 767 764,65	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	166 879,00	166 879,00	166 879,00	0,00	166 879,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 879,00	206 879,00	206 879,00	0,00	206 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 435 651,41	3 417 651,41	2 635 651,41	2 074 311,02	561 340,39	780 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 740,00	-95 740,00	-95 740,00	-25 000,00	-70 740,00	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
				po zmianach	3 339 911,41	3 321 911,41	2 539 911,41	2 049 311,02	490 600,39	780 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 600 519,00	1 600 519,00	1 600 519,00	1 600 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	1 587 519,00	1 587 519,00	1 587 519,00	1 587 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	108 976,92	108 976,92	108 976,92	108 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	105 976,92	105 976,92	105 976,92	105 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	313 097,90	313 097,90	313 097,90	313 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	305 097,90	305 097,90	305 097,90	305 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	44 617,20	44 617,20	44 617,20	44 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	43 617,20	43 617,20	43 617,20	43 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	232 961,00	232 961,00	232 961,00	0,00	232 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 240,00	-48 240,00	-48 240,00	0,00	-48 240,00	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
				po zmianach	184 721,00	184 721,00	184 721,00	0,00	184 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	124 302,82	124 302,82	124 302,82	0,00	124 302,82	0,00	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	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
				po zmianach	104 302,82	104 302,82	104 302,82	0,00	104 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 216,27	38 216,27	38 216,27	0,00	38 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
				po zmianach	35 716,27	35 716,27	35 716,27	0,00	35 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
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	przed zmianą	535 783,00	535 783,00	64 783,00	61 123,00	3 660,00	450 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	535 783,00	535 783,00	64 783,00	56 123,00	8 660,00	450 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 095,00	51 095,00	51 095,00	51 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	46 095,00	46 095,00	46 095,00	46 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	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	6 525 880,16	1 305 473,75	5 220 406,41	46 910,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 632,79	2 595 632,79	1 789 120,28	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	55 740,00	55 740,00	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 239 464,95	6 643 832,16	6 581 620,16	1 361 213,75	5 220 406,41	46 910,00	15 302,00	0,00	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	2 006 661,00	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			
				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	55 740,00	55 740,00	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 246 143,10	2 079 613,00	2 062 401,00	1 268 609,75	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	954 954,75	954 954,75	954 954,75	954 954,75	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			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	999 954,75	999 954,75	999 954,75	999 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	191 755,00	191 755,00	191 755,00	191 755,00	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				
				zwiększenie	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	202 495,00	202 495,00	202 495,00	202 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 047 906,21	1 879 620,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 874 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 286,21	168 286,21	146 286,21	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	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 053 394,21	1 885 108,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 874 620,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	168 286,21	168 286,21	146 286,21	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	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				
				zwiększenie	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 988,00	28 988,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4304	Zakup usług pozostałych	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			
				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				
				zwiększenie	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-123 888,00	-123 888,00	-123 888,00	-51 348,00	-72 540,00	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	135 927,47	135 927,47	109 091,47	57 540,00	51 551,47	0,00	21 348,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 502 490,13	59 554 611,92	35 822 443,21	22 195 061,30	13 627 381,91	3 520 580,00	18 891 247,08	342 117,30	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 24 kwietnia 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 551,47	6 551,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 551,47	6 551,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,46	128,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 423,01	6 423,01
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	31 600,69	0,00	31 600,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,69	0,00	1 900,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 862,68	0,00	1 862,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,01	0,00	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:			16 769 542,29	6 551,47	16 776 093,76

Uzasadnienie

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą głównie:

-wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2020 w kwocie 6.551,47 zł na sfinansowanie wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

-wprowadzenia do budżetu korekty środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej w związku z projektem pn.: „ Międzynarodowa Wymiana Młodzieży-z okazji Dnia Pamięci o Holokauście” w kwocie 5488,00 zł,

-przesunięcia wydatków w urzędzie w związku ze śmiercią pracownika urzędu i koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej z paragrafu 3020 na kwotę 21.348,00 zł,

-przesunięcia między paragrafami w wydatkach przedszkola w ramach specjalnej organizacji nauki na kwotę 5.000,00 zł,

-przesunięcia między paragrafami w wydatkach zarządzania kryzysowego celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenia dla osób odbierających odpady od mieszkańców będących w kwarantannie w kwocie 1.800,00 zł,

- mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych i spraw organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i w związku z tym, że od 25 lutego nie odbyła się sesja rady miasta i w najbliższym czasie się nie odbędzie dokonuje się przeniesień z klasyfikacji przedszkola, gdzie powstały oszczędności ponieważ nie odbywają się zajęcia, kuchnia nie gotuje i nie ma nadgodzin na kwotę 95.740,00 zł- do klasyfikacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych na kwotę 55.740,00 zł, których zatrudnienie stało się konieczne ponieważ niezbędne są działania na terenie miasta w zakresie ochrony przed zarażeniem COVID-19 i do szkół podstawowych po 20.000,00 zł w związku z wnioskiem dotyczącym remontu kuchni i stołówek szkolnych. Wkład własny musi być planowany w wydatkach bieżących a zaplanowany został w wydatkach majątkowych.

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