

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2020
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 29 lipca 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 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. 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 XVII/106/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca 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.,
- Zarządzeniem Nr 0050.41.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.48.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/116/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.58.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/128/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.66A.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.86.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.88.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.866.145,40 zł tego:

- wydatki majątkowe 11.868.242,19 zł;
- wydatki bieżące 59.997.903,21 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.113.821,30 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 3.817.971,69 zł.”;
- 2) Załączniki nr 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 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 29 lipca 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	wyплаты 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 476 290,82	4 476 290,82	2 187 359,24	1 361 211,25	826 147,99	0,00	2 288 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 476 290,82	4 476 290,82	2 186 859,24	1 360 711,25	826 147,99	0,00	2 289 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 042 407,95	1 042 407,95	1 034 427,95	905 259,84	129 168,11	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 407,95	1 042 407,95	1 033 927,95	904 759,84	129 168,11	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	706 329,42	706 329,42	706 329,42	706 329,42	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	-500,00	-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
				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	705 829,42	705 829,42	705 829,42	705 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 866 145,40	59 997 903,21	35 914 099,73	22 282 547,74	13 631 551,99	3 569 380,00	19 005 775,98	530 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 287 548,52	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 866 145,40	59 997 903,21	35 913 599,73	22 282 047,74	13 631 551,99	3 569 380,00	19 006 275,98	530 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 287 548,52	600 000,00	0,00	

Załącznik Nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 29 lipca 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 551,47	0,00	6 551,47
	01095		Pozostała działalność	6 551,47	0,00	6 551,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,46	0,00	128,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 423,01	0,00	6 423,01
750			Administracja publiczna	253 756,00	0,00	253 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 200,00	0,00	231 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 252,00	0,00	197 252,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	216,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 035,00	0,00	107 035,00
	75101		Urzędy naczelných 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	104 368,00	0,00	104 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	0,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	0,00	2 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,00	0,00	389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 922,00	0,00	19 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 729,34	0,00	18 729,34
		4300	Zakup usług pozostałych	85,66	0,00	85,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	121 591,78	0,00	121 591,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 591,78	0,00	121 591,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,84	0,00	1 203,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 387,94	0,00	120 387,94
852			Pomoc społeczna	119 131,45	0,00	119 131,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 093,45	0,00	2 093,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 051,58	0,00	2 051,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,87	0,00	41,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	0,00	4 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,00	-500,00	1 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 970,00	0,00	94 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 970,00	0,00	94 970,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
855			Rodzina	16 499 755,60	0,00	16 499 755,60
	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	4 936,76	0,00	4 936,76
		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	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	1 660,00
		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	8 724,66	0,00	8 724,66
		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	2 543,69	0,00	2 543,69
	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	423 500,00	0,00	423 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 600,00	0,00	409 600,00
	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:			17 113 821,30	0,00	17 113 821,30

UZASADNIENIE

Zmiana ujęta w zarządzeniu dotyczy :

- wprowadzenia się zmiany w planowanym wydatkowaniu środków z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2020 na kwotę 500,00 zł przeznaczonych na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki z paragrafu 401 do paragrafu 311.

W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 2, 2A otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 1A, do niniejszego zarządzenia. Nie zmienia się wartość rezerw w budżecie na 2020 r., rezerwa celowa to kwota 211.340,00 zł, rezerwa bieżąca wynosi 383.848,00 zł, rezerwa inwestycyjna 259.128,00 zł. Razem rezerwy to 637.976,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski