

**ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2020**  
**BURMISTRZA WĄBRZEŻNA**

z dnia 31 grudnia 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 z późn. zm.) art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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. 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.,
- 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. zmieniającą 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. zmieniającą 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.,
- Zarządzeniem Nr 0050.91.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 0050.92.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.97.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.98.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.103.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.111.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.116.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwała Nr XXII/139/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.123.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.133.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.136.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 grudnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwała Nr XXIV/156/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.147.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 grudnia 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 75.001.067,85 zł tego:

- wydatki majątkowe 10.791.076,48 zł;
- wydatki bieżące 64.209.991,37 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.219.863,64 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 3.352.326,69 zł.”;

2) §15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 521.418,00 zł:

1) ogólną w wysokości – 327.078,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące 169.508,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 157.570,00 zł;

2) celową w wysokości – 194.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 113.000,00 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.”;

3) 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 31 grudnia 2020 r.

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące      | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  |                                                                                       | 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 | w tym:                                                                                |                                  |                                             |             |             |
|                       |          |           |                                                       |              |                      |                               | 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 | 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                                          |             |             |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 5 962 857,61         | 5 854 729,61                  | 5 642 281,61                              | 4 411 883,52                                         | 1 230 398,09               | 0,00                                  | 212 448,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 108 128,00                       | 108 128,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 500,00            | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 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  | 1 500,00             | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 962 857,61         | 5 854 729,61                  | 5 642 281,61                              | 4 411 883,52                                         | 1 230 398,09               | 0,00                                  | 212 448,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 108 128,00                       | 108 128,00                                  | 0,00        | 0,00        |
| 75011                 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 432 265,77           | 432 265,77                    | 430 665,77                                | 373 384,52                                           | 57 281,25                  | 0,00                                  | 1 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 500,00            | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 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  | 1 500,00             | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |                                                       | po zmianach  | 432 265,77           | 432 265,77                    | 430 665,77                                | 373 384,52                                           | 57 281,25                  | 0,00                                  | 1 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| 4010                  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 290 969,37           | 290 969,37                    | 290 969,37                                | 290 969,37                                           | 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  | 1 500,00             | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |                                                       | po zmianach  | 292 469,37           | 292 469,37                    | 292 469,37                                | 292 469,37                                           | 0,00                       | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 149,87             | 7 149,87                      | 7 149,87                                  | 7 149,87                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 500,00            | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 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  | 5 649,87             | 5 649,87                      | 5 649,87                                  | 5 649,87                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 8 662 927,14         | 6 765 176,60                  | 6 702 869,52                              | 1 563 837,82                                         | 5 139 031,70               | 46 910,00                             | 15 397,08                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 1 897 750,54                     | 1 897 750,54                                                                          | 1 299 521,16                     | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -6 402,57            | -6 402,57                     | -6 402,57                                 | -6 402,57                                            | 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  | 6 402,57             | 6 402,57                      | 6 402,57                                  | 0,00                                                 | 6 402,57                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |                                                       | po zmianach  | 8 662 927,14         | 6 765 176,60                  | 6 702 869,52                              | 1 557 435,25                                         | 5 145 434,27               | 46 910,00                             | 15 397,08                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 1 897 750,54                                                                          | 1 897 750,54                     | 1 299 521,16                                | 0,00        | 0,00        |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 3 419 260,14         | 2 222 210,04                  | 2 204 902,96                              | 1 455 333,82                                         | 749 569,14                 | 1 910,00                              | 15 397,08                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 1 197 050,10                     | 1 197 050,10                                                                          | 1 077 448,70                     | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -6 402,57            | -6 402,57                     | -6 402,57                                 | -6 402,57                                            | 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  | 6 402,57             | 6 402,57                      | 6 402,57                                  | 0,00                                                 | 6 402,57                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |                                                       | po zmianach  | 3 419 260,14         | 2 222 210,04                  | 2 204 902,96                              | 1 448 931,25                                         | 755 971,71                 | 1 910,00                              | 15 397,08                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 1 197 050,10                                                                          | 1 197 050,10                     | 1 077 448,70                                | 0,00        | 0,00        |
| 4010                  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 188 906,54         | 1 188 906,54                  | 1 188 906,54                              | 1 188 906,54                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |             |
|                       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -6 402,57            | -6 402,57                     | -6 402,57                                 | -6 402,57                                            | 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  | 1 182 503,97         | 1 182 503,97                  | 1 182 503,97                              | 1 182 503,97                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| 4440                  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 48 244,09            | 48 244,09                     | 48 244,09                                 | 0,00                                                 | 48 244,09                  | 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  | 6 402,57             | 6 402,57                      | 6 402,57                                  | 0,00                                                 | 6 402,57                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |                                                       | po zmianach  | 54 646,66            | 54 646,66                     | 54 646,66                                 | 0,00                                                 | 54 646,66                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                                       | przed zmianą | <b>75 001 067,85</b> | <b>64 209 991,37</b>          | <b>35 816 461,69</b>                      | <b>22 544 232,69</b>                                 | <b>13 272 229,00</b>       | <b>3 639 348,07</b>                   | <b>23 066 655,90</b>                                                                         | <b>709 301,38</b>                     | <b>357 090,33</b> | <b>621 134,00</b> | <b>10 791 076,48</b>             | <b>10 191 076,48</b>                                                                  | <b>2 643 025,31</b>              | <b>600 000,00</b>                           | <b>0,00</b> |             |
|                       |          |           |                                                       | zmniejszenie | <b>-7 902,57</b>     | <b>-7 902,57</b>              | <b>-7 902,57</b>                          | <b>-7 902,57</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                                       | zwiększenie  | <b>7 902,57</b>      | <b>7 902,57</b>               | <b>7 902,57</b>                           | <b>1 500,00</b>                                      | <b>6 402,57</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |                                                       | po zmianach  | <b>75 001 067,85</b> | <b>64 209 991,37</b>          | <b>35 816 461,69</b>                      | <b>22 537 830,12</b>                                 | <b>13 278 631,57</b>       | <b>3 639 348,07</b>                   | <b>23 066 655,90</b>                                                                         | <b>709 301,38</b>                     | <b>357 090,33</b> | <b>621 134,00</b> | <b>10 791 076,48</b>             | <b>10 191 076,48</b>                                                                  | <b>2 643 025,31</b>              | <b>600 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach na 31 grudnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>12 513,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 513,13</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 12 513,13         | 0,00        | 12 513,13         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 245,36            | 0,00        | 245,36            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 12 267,77         | 0,00        | 12 267,77         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>221 573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221 573,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 198 747,00        | 0,00        | 198 747,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 168 289,00        | 1 500,00    | 169 789,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 26 223,00         | 0,00        | 26 223,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 4 235,00          | -1 500,00   | 2 735,00          |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                        | 22 826,00         | 0,00        | 22 826,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 21 840,00         | 0,00        | 21 840,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 886,00            | 0,00        | 886,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>107 035,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107 035,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 667,00          | 0,00        | 2 667,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 581,33          | 0,00        | 1 581,33          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 085,67          | 0,00        | 1 085,67          |
|            | 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 Fundusz Solidarnościowy                                         | 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             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 370,00               | 0,00        | 370,00               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>7 700,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 700,00</b>      |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                  | 7 700,00             | 0,00        | 7 700,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 2 300,00             | 0,00        | 2 300,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 700,00             | 0,00        | 1 700,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 3 700,00             | 0,00        | 3 700,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>116 728,25</b>    | <b>0,00</b> | <b>116 728,25</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 116 728,25           | 0,00        | 116 728,25           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 155,71             | 0,00        | 1 155,71             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 115 572,54           | 0,00        | 115 572,54           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>152 018,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>152 018,45</b>    |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 3 001,45             | 0,00        | 3 001,45             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 2 941,42             | 0,00        | 2 941,42             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 60,03                | 0,00        | 60,03                |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 4 872,00             | 0,00        | 4 872,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 4 800,00             | 0,00        | 4 800,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 72,00                | 0,00        | 72,00                |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 126 645,00           | 0,00        | 126 645,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 126 645,00           | 0,00        | 126 645,00           |
|            | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                     | 17 500,00            | 0,00        | 17 500,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 17 500,00            | 0,00        | 17 500,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>20 602 295,81</b> | <b>0,00</b> | <b>20 602 295,81</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 13 394 079,00        | 0,00        | 13 394 079,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 1 690,00             | 0,00        | 1 690,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 13 280 268,00        | 0,00        | 13 280 268,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 71 015,24            | 0,00        | 71 015,24            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 4 436,76             | 0,00        | 4 436,76             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 18 067,81            | 0,00        | 18 067,81            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 1 674,56             | 0,00        | 1 674,56             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 361,00             | 0,00        | 3 361,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 200,00               | 0,00        | 200,00               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 7 000,00     | 0,00   | 7 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 160,00     | 0,00   | 3 160,00     |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 100,00       | 0,00   | 100,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 105,63     | 0,00   | 3 105,63     |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 677 012,00 | 0,00   | 6 677 012,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 690,00     | 0,00   | 1 690,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 127 403,00 | 0,00   | 6 127 403,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 94 954,55    | 0,00   | 94 954,55    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 786,66     | 0,00   | 7 786,66     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 376 647,00   | 0,00   | 376 647,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 214,47     | 0,00   | 2 214,47     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 818,00       | 0,00   | 818,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 24 589,69    | 0,00   | 24 589,69    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 1 500,00     | 0,00   | 1 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 20 000,00    | 0,00   | 20 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 328,00    | 0,00   | 13 328,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 630,00       | 0,00   | 630,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 650,63     | 0,00   | 4 650,63     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 800,00       | 0,00   | 800,00       |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 369,81       | 0,00   | 369,81       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 369,81       | 0,00   | 369,81       |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 463 520,00   | 0,00   | 463 520,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 448 570,00   | 0,00   | 448 570,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 700,00    | 0,00   | 10 700,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 840,00     | 0,00   | 1 840,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 270,00       | 0,00   | 270,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 799,00       | 0,00   | 799,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 341,00     | 0,00   | 1 341,00     |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
|               | 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 | 67 315,00     | 0,00   | 67 315,00     |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67 315,00     | 0,00   | 67 315,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 219 863,64 | 0,00   | 21 219 863,64 |



## UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą głównie:

- przesunięcia między paragrafami wydatkowymi w urzędzie w ramach planu finansowego zadań zleconych w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 1.500,00 zł,
- przesunięcia między wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w związku wyliczeniem średniej liczby zatrudnionych przez cały rok pracowników w ramach umów interwencyjnych .

W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 2, 2A otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 1A niniejszego zarządzenia. Nie zmienia się wartość rezerw w budżecie na 2020 r., rezerwa celowa to kwota 194.340,00 zł, rezerwa bieżąca wynosi 378.848,00 zł, rezerwa inwestycyjna 157.570,00 zł. Razem rezerwy to 521.418,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

Burmistrz Wąbrzeźna

**Tomasz Zygnarowski**