

ZARZĄDZENIE NR 77/2020
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XV/96/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach: 50.874.632,81 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 34.706.891,52 zł,
2. Dochody majątkowe – 16.167.741,29 zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach: 56.459.632,81 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 34.361.199,65 zł,
2. Wydatki majątkowe – 22.098.433,16 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Sylwia Łażniewska
mgr Sylwia Łażniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 77/2020 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 26.10.2020 R.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	2 486 535,31	-7 113,75	2 479 421,56
			Ośrodki wsparcia	390 703,50	7 886,25	398 589,75
		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	388 003,50	7 886,25	395 889,75
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 000,00	-15 000,00	551 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 000,00	-15 000,00	551 000,00
855			Rodzina	10 300 071,00	345 200,00	10 645 271,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 200,00	345 200,00	3 796 400,00
		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	3 362 000,00	345 200,00	3 707 200,00

Razem:	50 536 546,56	338 086,25	50 874 632,81
---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 77/2020 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 26.10.2020 R

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	9 395 105,85	0,00	9 395 105,85
			Szkoły podstawowe	4 269 453,42	304 299,00	4 573 752,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 273,00	-1 890,00	179 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 808,68	170 089,00	2 736 897,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 030,62	152 100,00	626 130,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 276,58	-21 000,00	48 276,58
		4300	Zakup usług pozostałych	44 465,08	4 000,00	48 465,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 993,00	-364,00	99 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 806,00	-130,00	4 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 688,00	-1 500,00	67 188,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 379,00	-234,00	6 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 383,00	2 000,00	15 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 351 728,00	75 300,00	1 427 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 780,00	2 100,00	39 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 109,00	41 000,00	821 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 212,00	2 000,00	154 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	28 200,00	69 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 000,00	4 250,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	474 844,50	-18 217,00	456 627,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 629,00	-1 570,00	12 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 390,00	-13 000,00	202 390,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 075,00	-147,00	15 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 903,00	-2 500,00	44 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	-1 000,00	5 152,00
	80120		Licea ogólnokształcące	855 682,00	19 670,00	875 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 696,00	-330,00	30 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 593,00	23 000,00	126 593,00

80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	-3 000,00	9 769,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 958,00	-52 000,00	541 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 167,00	8 000,00	57 167,00
	4220	Zakup środków żywności	263 266,00	-60 000,00	203 266,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 473,00	-90 554,00	7 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	-273,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 040,00	-76 175,00	4 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 513,00	-9 680,00	833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	-2 926,00	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 344,00	-175 491,00	300 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	-2 624,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 589,00	-168 797,00	224 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 940,00	-2 250,00	41 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 262,00	-320,00	5 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 449,00	-62 643,00	19 806,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	-362,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 263,00	-58 204,00	15 059,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,00	-1 316,00	1 209,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	720,00	2 789,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	-426,00	399,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	-1 155,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4260 Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
	4280 Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 280 493,31	-7 113,75	4 273 379,56
85203	Ośrodki wsparcia	418 403,50	7 886,25	426 289,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 541,00	7 886,25	236 427,25
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 500,00	-15 000,00	585 500,00
	Świadczenia społeczne	600 500,00	-15 000,00	585 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 855,00	0,00	227 855,00
85401	Świetlice szkolne	144 631,00	6 090,00	150 721,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 377,00	-450,00	9 927,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 232,00	2 968,00	105 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 109,00	5 300,00	23 409,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	-230,00	1 323,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 248,00	52,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	-250,00	0,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 390,00	-6 090,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	-510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-80,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
855		Rodzina	10 580 971,00	345 200,00	10 926 171,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 000,00	345 200,00	3 707 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 034 250,00	295 200,00	3 329 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	50 000,00	294 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908 476,00	0,00	2 908 476,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 731,00	3 685,00	183 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 965,00	3 685,00	27 650,00
92195		Pozostała działalność	93 180,00	-3 685,00	89 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 855,00	-3 685,00	15 170,00
		Razem:	56 121 546,56	338 086,25	56 459 632,81