

ZARZĄDZENIE NR 111/2020
WÓJTA GMINY SZCZECINEK
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 r.

Na podstawie art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 17 pkt. 1 Uchwały Nr XV/228/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok oraz art. 15 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. u. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) ustaliam następujące zmiany:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok w ten sposób, że:

Zwiększa się dochody o kwotę wg załącznika nr 1	- 229 862,70 zł.
Zwiększa się wydatki o kwotę wg załącznika nr 2	- 229 862,70 zł.

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7 000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy Szczecinek na 2020 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:	
po stronie dochodów	- 51 701 848,60 zł
po stronie wydatków	- 56 474 222,22 zł

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 772 373,62 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Szczecinek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
Mariola Podkowiak

Wójt
Mieczysław Jasicki

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2020 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	56 613,70	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 485,10	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	1 485,10	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55 128,60	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 655,33	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 473,27	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 981,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 981,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 981,00	0,00
855			Rodzina	25 060,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 060,00	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	25 060,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 208,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 208,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 208,00	0,00
Razem:				229 862,70	0,00
Różnica				229 862,70	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2020 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	23 869,10	12 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 485,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 015,00	12 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	0,00	12 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	115,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 900,00	0,00
			<i>Zakup ciągnika - kosiarka do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł.)</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	286 107,60	101 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 466,60	87 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 995,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 655,33	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 473,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 083,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 672,00	2 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 058,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 689,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 234,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 573,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 573,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 120,00	19 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 420,00	7 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 363,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 636,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 248,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 248,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,00	0,00
855			Rodzina	39 800,51	14 740,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	121,07	121,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	121,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,07	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 118,44	14 118,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 118,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 921,59	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	501,00	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	0,00
	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	25 060,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 060,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 208,00	3 107,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 208,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 208,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 900,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00
Razem:				390 353,21	160 490,51
Różnica				229 862,70	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2020 ROK

CZĘŚCIOWE ROZDYSPONOWANIE REZERWY CELOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	7 000,00
Razem:				7 000,00	7 000,00
Różnica				0,00	0,00