

ZARZĄDZENIE NR 206/20
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), art.15 zo i 15 zu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zmianami) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/116/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **203.540,49 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **42.458.789,99 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **41.532.257,60 zł**,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 233.810,09 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **926.532,39 zł**,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14.332.462,61 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik 3.I. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zwiększa się o kwotę **203.540,49 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **43.477.103,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.756.835,93 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 327.705,03 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.720.267,84 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki z tytułu wypłat poręczeń i gwarancji w kwocie **50.000,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14.332.462,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy. Po dokonanych zmianach § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **71.283,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **42.073,00 zł**,

z tego:

- a) na zadania oświatowe w wysokości **2.073,00 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **40.000,00 zł**.,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 206/20
Burmistrza Bojanowa
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	824 391,54	98 890,49	923 282,03
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	98 890,49	98 890,49
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 396,57	93 396,57
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 493,92	5 493,92
855			Rodzina	12 973 148,29	104 650,00	13 077 798,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 580,00	100 000,00	3 517 580,00
		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	3 357 580,00	100 000,00	3 457 580,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 500,00	4 650,00	342 150,00
		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	334 800,00	4 650,00	339 450,00
Razem:				42 255 249,50	203 540,49	42 458 789,99

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 206/20
Burmistrza Bojanowa
z dnia 19 listopada 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 234 610,93	0,00	4 234 610,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 729,00	2 000,00	335 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	-2 000,00	18 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 883,33	-2 000,00	2 845 883,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 800,00	-2 000,00	53 800,00
758			Różne rozliczenia	213 000,00	-21 644,00	191 356,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-21 644,00	113 356,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-21 644,00	113 356,00
801			Oświata i wychowanie	14 055 107,65	21 644,00	14 076 751,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 164 347,00	13 752,00	8 178 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 427,00	11 500,00	5 291 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 793,00	1 971,00	965 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 307,00	281,00	110 588,00
	80104		Przedszkola	4 060 291,00	7 892,00	4 068 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 001,00	6 600,00	1 772 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 690,00	1 130,00	309 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 974,00	162,00	45 136,00
852			Pomoc społeczna	3 241 016,54	-10 987,83	3 230 028,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600 379,00	-10 987,83	1 589 391,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 375,00	-10 987,83	1 054 387,17
		4300	Zakup usług pozostałych	42 037,00	800,00	42 837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	109 878,32	109 878,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	109 878,32	109 878,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 136,34	62 136,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 818,48	12 818,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 849,00	10 849,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 238,11	2 238,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 522,34	1 522,34

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,05	314,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 888,89	18 888,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,11	1 111,11
855		Rodzina	13 470 353,29	104 650,00	13 575 003,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 868,00	100 000,00	3 558 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 126 728,00	100 000,00	3 226 728,00
	85504	Wspieranie rodziny	406 902,00	4 650,00	411 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	4 500,00	328 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 143,00	-156,27	55 986,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,00	268,54	10 804,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	37,73	1 490,73
Razem:			43 273 563,28	203 540,49	43 477 103,77

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 206/20
Burmistrza Bojanowa
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 842,67
	01095		Pozostała działalność	1 013 842,67
		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	1 013 842,67
750			Administracja publiczna	97 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 636,00
		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	72 636,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00
		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	25 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		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	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 611,00
		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	68 611,00
801			Oświata i wychowanie	83 366,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 366,65
		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	83 366,65
852			Pomoc społeczna	68 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		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	65 000,00
855			Rodzina	12 998 598,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 183 629,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 183 629,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 580,00
		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	3 457 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	339 450,00
		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	339 450,00
	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	17 439,00
		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	17 439,00
Razem:				14 332 462,61

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 206/20
Burmistrza Bojanowa
z dnia 19 listopada 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 842,67
	01095		Pozostała działalność	1 013 842,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983,50
		4430	Różne opłaty i składki	993 963,41
750			Administracja publiczna	97 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 636,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 611,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,42
		4300	Zakup usług pozostałych	557,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,88
801			Oświata i wychowanie	83 366,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 366,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 541,25
852			Pomoc społeczna	68 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
855			Rodzina	12 998 598,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 183 629,29
		3110	Świadczenia społeczne	9 105 568,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 545,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	339 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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	17 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 439,00
Razem:				14 332 462,61

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 4.650,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.343.2020.6 z dnia 10 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.
2. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.339.2020.6 z dnia 10 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
3. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 98.890,49 zł w związku z otrzymaniem środków i podpisaniem umowy o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".
4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy oświatowej w wysokości 21.644,00 zł.
5. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.
6. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.