

ZARZĄDZENIE NR 256/20
BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i § 15 pkt. 1 Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2019 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2020 rok wynosi:

1. dochody **41 567 663,52 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące* 37 113 170,52 zł
- b) *dochody majątkowe* 4 454 493,00 zł

2. wydatki **42 920 357,52 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* 36 324 070,37 zł
- b) *wydatki majątkowe* 6 596 287,15 zł

3. przychody **2 433 354,00 zł**, w tym:

- a) *wolne środki* 2 433 354,00 zł

4. rozchody **1 080 660,00 zł** w tym:

- a) *splata kredytów* 70 000,00 zł
- b) *splata pożyczek* 610 660,00 zł
- c) *wykup obligacji komunalnych* 400 000,00 zł.

deficyt w kwocie **1 352 694,00 zł** zostanie pokryty przychodami w postaci wolnych środków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.10.7.2020)*
2. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2020.MJ)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu realizacji programów współfinansowanych ze środków UE pn:*
 - *„Zdalna szkoła”*
 - *„Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim”*
 - *„Aktywacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2021”*
4. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Administracja publiczna*
 - b) *Oświata i wychowanie*
 - c) *Pomoc społeczna*
 - d) *Rodzina*
5. *Z rezerwy ogólnej przenosi się środki na wydatki związane z turystyką oraz kulturą fizyczną.*
6. *Z rezerwy celowej przenosi się środki na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.*

Plan dochodów Gminy Wasosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 256/20 Burmistrza Wąsosz

z dnia 08 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 815,00	12 085,00	86 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 730,00	12 085,00	27 815,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 085,00	12 085,00
801			Oświata i wychowanie	317 342,97	60 000,00	377 342,97
	80195		Pozostała działalność	30 377,97	60 000,00	90 377,97
		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	27 449,53	60 000,00	87 449,53
852			Pomoc społeczna	435 195,00	-2 700,00	432 495,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	-2 700,00	51 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-2 700,00	51 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 137,00	61 137,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 137,00	61 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 137,00	61 137,00
Razem:				41 437 141,52	130 522,00	41 567 663,52

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 256/20 Burmistrza Wąsosza

z dnia 08 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 000,00	3 180,00	9 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	3 180,00	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,00	3 180,00
750			Administracja publiczna	3 741 370,00	12 085,00	3 753 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 434,00	0,00	262 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 499,00	-837,00	198 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 679,00	12 085,00	3 112 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 355,00	-8 811,00	1 919 544,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 320,00	10 320,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 680,00	25 680,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 765,00	1 765,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 392,00	4 392,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	882,00	882,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 954,00	119 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 089,00	8 811,00	53 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 565,00	50 000,00	542 565,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	121 000,00	-98 180,00	22 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00	-98 180,00	22 820,00
		4810	Rezerwy	121 000,00	-98 180,00	22 820,00
801			Oświata i wychowanie	11 895 453,52	60 000,00	11 955 453,52
	80195		Pozostała działalność	284 308,00	60 000,00	344 308,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 417 524,00	-2 700,00	2 414 824,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00	-4 000,00	262 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 500,00	-4 000,00	262 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	-2 700,00	87 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-2 700,00	87 300,00

	85295		Pozostała działalność	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 329,00	61 137,00	311 466,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	61 137,00	101 137,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	61 137,00	101 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 792 365,00	0,00	6 792 365,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 676 725,00	0,00	1 676 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 752,00	-1 458,00	192 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	1 458,00	6 201,00
926			Kultura fizyczna	881 387,08	45 000,00	926 387,08
	92601		Obiekty sportowe	618 906,00	45 000,00	663 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
Razem:				42 789 835,52	130 522,00	42 920 357,52