

ZARZĄDZENIE NR 356/20
BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 15 października 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 2020 r. poz. 713 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 **43 254 493,06 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące* 37 942 543,06 zł
- b) *dochody majątkowe* 5 311 950,00 zł

2. wydatki **44 607 187,06 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* 37 076 039,06 zł
- b) *wydatki majątkowe* 7 531 148,00 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 zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.332.2020.HS).*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2020.HS).*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2020.HS).*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2020.HS).*
5. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2020.HS).*
6. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3146.3018..2020).*
7. *Z rezerwy ogólnej przenosi się środki za zakup usług pozostałych w gospodarce odpadami.*
8. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Transport i łączność*
 - b) *Administracja publiczna*
 - c) *Oświata i wychowanie*
 - d) *Ochrona zdrowia*
 - e) *Pomoc społeczna*
 - f) *Rodzina*
 - g) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - h) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.*

Plan dochodów Gminy Wasosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 356/20 Burmistrza Wasosza

z dnia 15 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 348 414,47	-424,96	1 347 989,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 558,93	-424,96	61 133,97
		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	60 558,93	-424,96	60 133,97
852			Pomoc społeczna	443 408,00	5 554,00	448 962,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,00	54,00	241,00
		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	187,00	54,00	241,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	5 500,00	165 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	5 500,00	165 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 907,00	2 730,00	93 637,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 907,00	2 730,00	93 637,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 770,00	2 730,00	10 500,00
855			Rodzina	11 775 948,85	8 870,00	11 784 818,85
	85504		Wspieranie rodziny	269 000,00	8 870,00	277 870,00
		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	269 000,00	8 870,00	277 870,00
Razem:				43 237 764,02	16 729,04	43 254 493,06

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 356/20 Burmistrza Wasosza

z dnia 15 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 139 910,00	0,00	1 139 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 054 900,00	0,00	1 054 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	-2 100,00	67 500,00
750			Administracja publiczna	3 747 321,83	0,00	3 747 321,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 575,83	0,00	3 084 575,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 544,00	-25 000,00	1 854 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	25 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	22 820,00	-22 820,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 820,00	-22 820,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 820,00	-22 820,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 841 210,19	-424,96	12 840 785,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 343 927,00	155 429,00	7 499 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 643,00	-476,00	237 167,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 267,00	-2 007,00	34 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 836,00	175 377,00	4 992 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 077,00	-9 787,00	310 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 855,00	-6 000,00	890 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 514,00	-32 446,00	92 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 861,00	1 125,00	22 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 715,00	5 311,00	44 026,00
		4260	Zakup energii	250 854,00	3 137,00	253 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 113,00	10 000,00	104 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 584,00	420,00	11 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 008,00	7 492,00	106 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 426,00	1 610,00	21 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 128,00	2 453,00	209 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	-780,00	4 145,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 087,00	14 371,00	404 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 163,00	-3 737,00	18 426,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 647,00	21 996,00	292 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 485,00	-698,00	14 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 445,00	-3 804,00	55 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	537,00	7 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	77,00	15 024,00
80104		Przedszkola	2 161 900,00	0,00	2 161 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 100,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-1 100,00	14 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	298 247,00	-12 548,00	285 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 877,00	348,00	16 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 452,00	-12 093,00	195 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 439,00	-920,00	11 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	117,00	12 074,00
80120		Licea ogólnokształcące	216 119,00	-46 000,00	170 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 126,00	-3 800,00	8 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 394,00	-32 600,00	126 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 372,00	-7 800,00	21 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	-1 800,00	2 365,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 029,00	-105 000,00	304 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 726,00	-89 000,00	227 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 203,00	-13 200,00	37 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 127,00	-2 800,00	4 327,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	915 737,00	-6 929,00	908 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 129,00	-6 970,00	42 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 027,00	-3 300,00	619 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 161,00	-292,00	37 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 537,00	-5 000,00	119 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 620,00	-4 500,00	12 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 035,00	13 133,00	29 168,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 488,93	-424,96	61 063,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,58	-4,21	595,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 889,35	-420,75	60 468,60
80195		Pozostała działalność	419 307,74	677,00	419 984,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 784,00	677,00	74 461,00

851			Ochrona zdrowia	161 280,00	0,00	161 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 080,00	0,00	141 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	1 110,00	21 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	-1 790,00	5 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-140,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	820,00	18 220,00
852			Pomoc społeczna	2 424 437,00	5 554,00	2 429 991,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 187,00	-5 946,00	234 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 187,00	-5 946,00	234 241,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	5 500,00	165 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	5 500,00	165 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 306,79	6 000,00	991 306,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 074,21	-1 500,00	265 574,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 419,00	-1 500,00	39 919,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 236,00	2 730,00	343 966,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 907,00	2 730,00	133 637,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 770,00	2 730,00	10 500,00
855			Rodzina	12 016 190,38	8 870,00	12 025 060,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 117 000,00	0,00	8 117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 030 400,00	-8 000,00	8 022 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	6 500,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 350,00	9 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	150,00	1 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	311 380,00	8 870,00	320 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 860,00	6 670,00	269 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 197,00	1 820,00	37 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	325,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	55,00	1 005,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	424 629,38	0,00	424 629,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 086,50	21 554,94	111 641,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 910,72	5 747,09	15 657,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 178,32	1 838,98	20 017,30

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,50	1 464,95	2 807,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,77	245,45	2 735,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,23	76,38	383,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	23 400,00	26 460,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 492,26	13 546,47	54 038,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	1 000,00	4 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	-30 466,63	4 373,37
	4229	Zakup środków żywności	7 680,00	-1 904,00	5 776,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 107,00	-2 763,13	6 343,87
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 894,00	-574,77	1 319,23
	4260	Zakup energii	3 200,00	-163,30	3 036,70
	4267	Zakup energii	10 262,00	-7 269,56	2 992,44
	4269	Zakup energii	2 130,00	-1 507,82	622,18
	4307	Zakup usług pozostałych	3 252,00	-225,05	3 026,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 777 527,00	22 820,00	6 800 347,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 207,00	22 820,00	1 760 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 180,00	17 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468 482,00	28 000,00	1 496 482,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 952,82	0,00	1 697 952,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 965,00	0,00	987 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 450,00	17 000,00	59 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 315,00	-17 000,00	16 315,00
Razem:			44 590 458,02	16 729,04	44 607 187,06