

ZARZĄDZENIE NR 110/2020

Burmistrza Drzewicy

z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 713) , art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz.U.z 2019 r. poz.869) , Uchwały Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23.01.2020 , zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuję zmian w planie budżetu w tym :

1.1 Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 5.389,00 zł

1.2 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 5.389,00 zł

zgodnie z zał nr 1

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

2.1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 49.724.946,04 zł w tym:

- dochody bieżące - 48.412.575,43 zł

- dochody majątkowe – 1.312.370,61 zł

2.2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 51.988.996,66 zł w tym:

- wydatki bieżące - 47.741.370,66 zł

- wydatki majątkowe – 4.247.626,00 zł

§ 3. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 określa zał. nr 3

§ 5. Stan rezerw wynosi ogółem - 441.500,00 zł z czego:

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 375.000,00 zł

2) rezerwa celowa w wysokości - 66.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZA DRZEWICY
mgr Janusz Rzeszelewski

ZAŁ NR 1 ZARZADZENIE NR 110/2020 Z DNIA 24 LISTOPADA 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 499 191,00	4 499 191,00	4 305 631,00	2 993 955,00	1 311 676,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 389,00	-5 389,00	-5 389,00	-5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 499 191,00	4 499 191,00	4 305 631,00	2 993 955,00	1 311 676,00	0,00	193 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	33 825,00	33 825,00	33 825,00	32 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 389,00	-5 389,00	-5 389,00	-5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	33 825,00	33 825,00	33 825,00	32 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	32 839,00	32 839,00	32 839,00	32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 717,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 717,00	-4 717,00	-4 717,00	-4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-672,00	-672,00	-672,00	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			przed zmianą	51 988 996,66	47 741 370,66	28 523 710,42	18 287 043,63	10 236 666,79	1 721 000,00	16 948 936,00	447 724,24	0,00	100 000,00	4 247 626,00	4 247 626,00	470 390,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 389,00	-5 389,00	-5 389,00	-5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	51 988 996,66	47 741 370,66	28 523 710,42	18 287 043,63	10 236 666,79	1 721 000,00	16 948 936,00	447 724,24	0,00	100 000,00	4 247 626,00	4 247 626,00	470 390,00	0,00						

Skarbnik Gminy Drzewica
mgr Irena Józwicka

Burmistrz DRZEWICY
mgr Janusz Reszelewski

ZAŁ NR 2 ZARZADZENIE NR 110/2020 Z DNIA 24.11.2020

PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 875,19	0,00	300 875,19
	01095		Pozostała działalność	300 875,19	0,00	300 875,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 899,50	0,00	5 899,50
		4430	Różne opłaty i składki	294 975,69	0,00	294 975,69
750			Administracja publiczna	133 520,00	0,00	133 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 695,00	0,00	99 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 492,00	0,00	75 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 985,00	0,00	8 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 768,00	0,00	12 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	0,00	33 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,00	5 389,00	32 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 717,00	-4 717,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	-672,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 190,00	0,00	121 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 199,00	0,00	2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,00	0,00	2 199,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 991,00	0,00	118 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 250,00	0,00	69 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659,00	0,00	4 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	0,00	571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	0,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	0,00	10 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	85 622,00	0,00	85 622,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 622,00	0,00	85 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,30	0,00	848,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 773,70	0,00	84 773,70
852			Pomoc społeczna	6 817,00	0,00	6 817,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	937,00	0,00	937,00
		3110	Świadczenia społeczne	937,00	0,00	937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 880,00	0,00	5 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 796,00	0,00	5 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	84,00
855			Rodzina	16 003 031,00	0,00	16 003 031,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 223 025,00	0,00	11 223 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 127 652,00	0,00	11 127 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 279,00	0,00	65 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	0,00	3 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 846,00	0,00	9 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	0,00	1 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	0,00	1 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 333,00	0,00	4 337 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 515,00	0,00	4 039 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 457,00	0,00	92 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,00	0,00	7 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 247,00	0,00	189 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	0,00	2 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	0,00	3 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	0,00	415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	401 140,00	0,00	401 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 200,00	0,00	388 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116,00	0,00	9 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	0,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
	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	41 118,00	0,00	41 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 118,00	0,00	41 118,00
Razem:				16 651 055,19	0,00	16 651 055,19

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

Przewodniczący Rady Gminy Drzewica

mgr Jacek Rozalski

ZAŁ NR 3 ZARZADZENIE NR 110/2020 Z DNIA 24.11.2020
ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

PIOTR GRZEWICA
 75-100 Żurawica, ul. Śl. 31-40-22
 17-73-71-63 91, 17-40-375-62 41
 17-73-71-63 91, 17-40-375-62 41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 788 200,00	0,00	1 788 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 200,00	0,00	1 788 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 200,00	0,00	1 788 200,00
			PRZEBUDOWA UL. FABRYCZNEJ W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MIŁA W DRZEWICY	800 000,00	60 000,00	860 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZUSTOWIEC ETAP II	178 200,00	0,00	178 200,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZICE DUŻE (PRZYDZIAŁKI)	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSC. ZAKOSCIELE, ŻARDKI, ŻARDKI KOLONIA ORAZ ULICA SZKOLNA I ODCINEK DROGI GMINNEJ PLAC KOŚCIUSZKI DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ	200 000,00	- 14 500,00	185 500,00
			REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZIE DUŻE (PRZYDZIAŁKI)	290 000,00	- 17 500,00	272 500,00
			REMONT DROGI GMINNEJ UL. FABRYCZNA W DRZEWICY (PRZEBUDOWA)	320 000,00	- 28 000,00	292 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 378,00	0,00	64 378,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 378,00	0,00	64 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 740,00	0,00	7 740,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU " DOMEK WĘDKARZA "	0,00	0,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU " DOMEK WĘDKARZA"	7 740,00	0,00	7 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 422,00	0,00	16 422,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU " DOMEK WĘDKARZA "	16 422,00	0,00	16 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898,00	0,00	2 898,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU " DOMEK WĘDKARZA"	2 898,00	0,00	2 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 318,00	0,00	37 318,00
			WYKUP GRUNTU	37 318,00	0,00	37 318,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

			OPRACOWANIE MIESCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU ZAKOŚCIELA ORAZ ZMIANA MPZP TERENY WOKOŁ ZALEWU	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 978,00	0,00	15 978,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 978,00	0,00	15 978,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 978,00	0,00	15 978,00
			DOTACJA OSP DRZEWICA - KAMERA TERMOWIZYJNA	15 978,00	0,00	15 978,00
801			Oświata i wychowanie	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI W SZKOLE PODS.BRZUSTOWIEC DLA POTRZEB DYDAKTYCZNYCH	20 000,00	0,00	20 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA POTRZEB BUDOWY PARKINGU PRZY SZKOLE PODST. W RADZICACH DUŻYCH	10 000,00	0,00	10 000,00
			REMONT ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZICACH DUŻYCH	80 000,00	0,00	80 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ULICA SZKOLNA	930 000,00	0,00	930 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			BUDOWA SCHODÓW I TARASÓW PRZY PRZEDSZKOLU W DRZEWICY	90 000,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 000,00	0,00	494 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	0,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH SZKÓŁ DRZEWICA, DOMASZNO, RADZICE D, BRZUSTOWIEC, IDZIKOWICE, PRZEDSZKOLE, WTZ/SENIOR+	300 000,00	0,00	300 000,00
			ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEN POPRZECZ WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA	35 000,00	0,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
			BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. STRZYŻÓW I IDZIKOWICE	125 000,00	0,00	125 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA POTRZEB BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSC. ZAKOŚCIELE I RADZICE DUŻE	9 000,00	0,00	9 000,00
			WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH PRZY SCIEZCE PIESZO - ROWEROWEJ NAD ZALEWEM	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 070,00	0,00	640 070,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 070,00	0,00	640 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZYNA	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I PLACU ZABAW W MIEJSC. DĄBRÓWKA	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA	100 000,00	0,00	100 000,00
		ROZBUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSC. ŻARDKI I ZAKOŚCIELE	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 911,00	0,00	285 911,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA	285 911,00	0,00	285 911,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 159,00	0,00	165 159,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA	165 159,00	0,00	165 159,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO M.G.K.S DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem			4 247 626,00	0,00	4 247 626,00

Starosta Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

Przewodniczący Rady Gminy Drzewica

mgr Jolanta Bartolowska