

ZARZĄDZENIE NR 39/2020
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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 2019 poz. 506), 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, decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.62.2020; zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuję zmian w planie budżetu w tym :

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 181.319,02 zł zgodnie z zał nr 1.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 181.319,02 zł zgodnie z zał nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 47.421.483,64 zł** w tym:
 - dochody bieżące - 46.932.066,64 zł
 - dochody majątkowe – 489.417,00 zł
- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 49.501.483,64 zł** w tym:
 - wydatki bieżące - 45.853.167,64 zł
 - wydatki majątkowe – 3.648.316,00 zł

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2020

Burmistrza Drzewicy

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	181 319,02	184 319,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	181 319,02	184 319,02
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	181 319,02	181 319,02
bieżące razem:				46 750 747,62	0,00	181 319,02	46 932 066,64
			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	230 078,39	0,00	0,00	230 078,39

majątkowe							
majątkowe razem:				489 417,00	0,00	0,00	489 417,00
			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	459 417,00	0,00	0,00	459 417,00

Ogółem:				47 240 164,62	0,00	181 319,02	47 421 483,64
			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	689 495,39	0,00	0,00	689 495,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	66 408,00	66 408,00	66 408,00	0,00	66 408,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 319,02	181 319,02	181 319,02	0,00	181 319,02	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	247 727,02	247 727,02	247 727,02	0,00	247 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 319,02	181 319,02	181 319,02	0,00	181 319,02	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	190 319,02	190 319,02	190 319,02	0,00	190 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 555,27	3 555,27	3 555,27	0,00	3 555,27	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	12 555,27	12 555,27	12 555,27	0,00	12 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 763,75	177 763,75	177 763,75	0,00	177 763,75	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	177 763,75	177 763,75	177 763,75	0,00	177 763,75	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	49 320 164,62	45 671 848,62	27 003 644,23	18 161 872,71	8 841 771,52	1 693 000,00	16 465 126,00	260 078,39	0,00	250 000,00	3 648 316,00	3 648 316,00	473 920,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 319,02	181 319,02	181 319,02	0,00	181 319,02	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	49 501 483,64	45 853 167,64	27 184 963,25	18 161 872,71	9 023 090,54	1 693 000,00	16 465 126,00	260 078,39	0,00	250 000,00	3 648 316,00	3 648 316,00	473 920,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	181 319,02	181 319,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 319,02	181 319,02
		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	181 319,02	181 319,02
750			Administracja publiczna	101 997,00	0,00	101 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 997,00	0,00	101 997,00
		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	101 997,00	0,00	101 997,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 714,00	0,00	25 714,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 199,00	0,00	2 199,00
		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	2 199,00	0,00	2 199,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 515,00	0,00	23 515,00
		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	23 515,00	0,00	23 515,00
852			Pomoc społeczna	2 859,00	0,00	2 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572,00	0,00	572,00
		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	572,00	0,00	572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 287,00	0,00	2 287,00

		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	2 287,00	0,00	2 287,00
855			Rodzina	15 692 245,00	0,00	15 692 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 002 212,00	0,00	11 002 212,00
		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	11 002 212,00	0,00	11 002 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 797,00	0,00	4 271 797,00
		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	4 271 797,00	0,00	4 271 797,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	0,00	839,00
		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	839,00	0,00	839,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 085,00	0,00	388 085,00
		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	388 085,00	0,00	388 085,00
	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	29 312,00	0,00	29 312,00
		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	29 312,00	0,00	29 312,00
Razem:				15 822 815,00	181 319,02	16 004 134,02

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	181 319,02	181 319,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 319,02	181 319,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 555,27	3 555,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	177 763,75	177 763,75
750			Administracja publiczna	101 997,00	0,00	101 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 997,00	0,00	101 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 794,00	0,00	77 794,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 714,00	0,00	25 714,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	23 515,00	0,00	23 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 792,00	0,00	14 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,00	0,00	7 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	0,00	845,00
852			Pomoc społeczna	2 859,00	0,00	2 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572,00	0,00	572,00
		3110	Świadczenia społeczne	572,00	0,00	572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 287,00	0,00	2 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 287,00	0,00	2 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 692 245,00	0,00	15 692 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 002 212,00	0,00	11 002 212,00

		3110	Świadczenia społeczne	10 886 759,00	0,00	10 886 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 036,00	0,00	81 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00	0,00	4 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	0,00	14 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 104,00	0,00	2 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00	0,00	3 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 797,00	0,00	4 271 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 851,00	0,00	3 980 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 448,00	0,00	104 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00	0,00	8 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 471,00	0,00	171 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 765,00	0,00	2 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	0,00	839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	0,00	839,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 085,00	0,00	388 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 935,00	0,00	377 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,00	0,00	6 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	0,00	1 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	0,00	167,00
		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	29 312,00	0,00	29 312,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 312,00	0,00	29 312,00
			Razem:	15 822 815,00	181 319,02	16 004 134,02