

ZARZĄDZENIE NR 686/2020
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17 740 zł i wynosi:

Dochody 155 842 005 zł

Wydatki 153 438 283 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 roku.

Burmistrz

Dariusz Kucharski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 686/2020
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 28 grudnia 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	668 268	-5 500	662 768
	75056		Spis powszechny i inne	22 825	-5 500	17 325
		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	22 825	-5 500	17 325
851			Ochrona zdrowia	1 615	15 056	16 671
	85195		Pozostała działalność	1 615	15 056	16 671
		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	1 615	15 056	16 671
852			Pomoc społeczna	6 106 838	4 060	6 110 898
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 587	4 060	710 647
		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	31 639	4 060	35 699
855			Rodzina	40 314 244	4 124	40 318 368
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 038 348	4 124	11 042 472
		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	10 878 000	4 124	10 882 124
Razem:				155 824 265	17 740	155 842 005

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 686/2020
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 28 grudnia 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 360 905	-5 500	16 355 405
	75011		Urzędy wojewódzkie	938 714	-1 000	937 714
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	-1 000	3 900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 188 055	1 000	13 189 055
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	-1 000	25 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 772	10 528	431 300
		4260	Zakup energii	221 000	-2 000	219 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000	-2 500	35 500
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500	500	370 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	-2 500	35 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-880	1 120
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500	-2 360	36 140
		4430	Różne opłaty i składki	44 000	100	44 100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160	515	675
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 435	1 435
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	14 545	14 545
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000	-15 383	43 617
	75056		Spis powszechny i inne	22 825	-5 500	17 325
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 839	-5 500	16 339
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 043 225	0	1 043 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 302	2 500	326 802
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	-1 415	48 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960	-200	6 760

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	2 552	11 352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 314	394	24 708
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-869	1 131
		4300	Zakup usług pozostałych	42 989	-2 537	40 452
		4410	Podróże służbowe krajowe	425	-425	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 505	0	217 505
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 702	0	6 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 620	-294	5 326
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962	-47	915
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	341	341
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 659 258	0	1 659 258
	75416		Straż gminna (miejska)	958 058	0	958 058
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 300	-10 000	686 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	10 000	25 500
801			Oświata i wychowanie	34 110 979	0	34 110 979
	80101		Szkoły podstawowe	17 950 079	0	17 950 079
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 419	-1 224	139 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 326 604	19 296	11 345 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 871	-30 901	1 789 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 166	-3 942	199 224
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 219	-56	24 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 788	942	102 730
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 186	-121	81 065

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	604 771	1 031	605 802
		4270	Zakup usług remontowych	187 130	139	187 269
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 529	-931	9 598
		4300	Zakup usług pozostałych	244 960	15 596	260 556
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 701	171	20 872
	80104		Przedszkola	9 626 109	0	9 626 109
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 188	200	15 388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 508	20 604	3 072 112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 949	-26 592	484 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 448	-395	41 053
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 553	-1 393	6 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 415	-1 124	48 291
		4260	Zakup energii	133 848	4 537	138 385
		4300	Zakup usług pozostałych	75 386	3 626	79 012
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 080	3 000	105 080
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 793	-25	4 768
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 241	-2 933	178 308
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	495	1 495
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 929	0	107 929
		4300	Zakup usług pozostałych	26 510	100	26 610
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 059	-3 678	1 381
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 360	3 578	79 938

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 126 363	0	1 126 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 229	100	861 329
		4300	Zakup usług pozostałych	6 832	-100	6 732
851			Ochrona zdrowia	1 029 377	15 056	1 044 433
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 262	0	929 262
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	-16 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 900	-10 150	181 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 544	16 150	168 694
		4300	Zakup usług pozostałych	242 765	10 000	252 765
	85195		Pozostała działalność	1 615	15 056	16 671
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615	10 277	11 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 048	2 048
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	291	291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	522	522
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 722	1 722
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	196	196
852			Pomoc społeczna	10 875 926	4 060	10 879 986
	85202		Domy pomocy społecznej	1 004 600	1 400	1 006 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 004 600	1 400	1 006 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 403 654	4 060	2 407 714
		3110	Świadczenia społeczne	32 996	4 000	36 996

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 759	-6 500	1 569 259
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 485	-1 400	279 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 142	-150	27 992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 420	8 110	104 530
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 287 513	-9 721	1 277 792
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 513	-9 721	1 277 792
	85295		Pozostała działalność	1 450 502	8 321	1 458 823
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 408	2 677	398 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 547	139	91 686
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 153	-1 563	9 590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 285	-345	165 940
		4260	Zakup energii	78 500	5 570	84 070
		4300	Zakup usług pozostałych	204 145	1 843	205 988
	855		Rodzina	42 580 611	4 124	42 584 735
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 856 140	0	27 856 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 687	-1 250	155 437
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 889	-229	29 660
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 173	-79	4 094
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 558	6 558
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 014 348	4 124	11 018 472
		3110	Świadczenia społeczne	9 951 816	4 000	9 955 816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 090	-500	229 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 979	-100	664 879

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036	-25	6 011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 229	749	11 978
Razem:				153 420 543	17 740	153 438 283