

ZARZĄDZENIE NR 0050.267.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 , 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XV(153)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok zarządzam co następuje

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę **135.309,00 zł** to jest do kwoty **102.144.672,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 135.309,00 zł , z tego:
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 147.823,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 ,
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 12.514,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **102.144.672,31 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 89.725.453,46 zł
 - 2) dochody majątkowe 12.419.218,85 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę **135.309,00 zł** to jest do kwoty **108.587.221,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 135.309,00 zł , z tego:
 - a) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 147.823,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 ,
 - b) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 37.265 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - c) zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 148.537 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **108.587.221,98 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 88.821.557,85 zł
 - 2) wydatki majątkowe 19.765.664,13 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BAHCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.267.2020
z dnia 30 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	2 575 011,00	14 101,00	2 589 112,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celach integracji społecznej	76 893,00	-18 031,00	58 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 893,00	-18 031,00	58 862,00
		85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 769,00	-14 000,00	848 769,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 269,00	-14 000,00	843 269,00
		85216	Zasiłki stałe	880 250,00	2 924,00	883 174,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 050,00	2 924,00	678 974,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 069,00	43 208,00	341 277,00
			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	7 521,00	-113,00	7 408,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 298,00	43 321,00	333 619,00
255			Rodzina	28 363 641,00	-149 410,00	28 214 231,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 074 466,00	-141 704,00	6 932 762,00
		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	6 988 266,00	-141 704,00	6 846 562,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	-388,00	574,00

	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	962,00	-388,00	574,00
85504		Wspieranie rodziny	740 380,00	-1 700,00	708 680,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	-1 700,00	0,00
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	83 154,00	-5 618,00	77 536,00
	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	83 154,00	-5 618,00	77 536,00
Razem:			102 279 981,31	-135 309,00	102 144 672,31

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.267.2020
z dnia 30 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 002 522,69	0,00	9 002 522,69
			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	7 063 410,70	0,00	7 063 410,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	389 593,00	0,00	389 593,00
			Różne rozliczenia finansowe	71 593,00	0,00	71 593,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	-1 000,00	54 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 990,00	1 000,00	9 990,00
852	85219		Pomoc społeczna	6 009 027,00	14 101,00	6 023 128,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 893,00	-18 031,00	58 862,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 893,00	-18 031,00	58 862,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 429,00	-14 000,00	950 429,00
85216	85219		Świadczenia społeczne	929 269,00	-14 000,00	915 269,00
			Zasłki stałe	685 250,00	2 924,00	688 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	681 050,00	2 924,00	683 974,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 286 938,00	43 208,00	1 330 166,00
85219	85219		Świadczenia społeczne	7 413,00	-113,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 668,00	36 055,00	914 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 811,00	6 382,00	158 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 110,00	884,00	13 994,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 108,00	6 000,00	26 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 112,00	-6 000,00	50 112,00
			Różnica	29 117 845,00	149 410,00	28 968 435,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 466,00	-141 704,00	6 894 762,00
3110	4010		Świadczenia społeczne	6 778 671,00	-137 348,00	6 641 323,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 365,00	-3 626,00	154 739,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 846,00	-642,00	28 204,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,00	-88,00	3 541,00
85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	-388,00	574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	-194,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481,00	-194,00	287,00
85504		Wspieranie rodziny	788 827,00	-1 700,00	787 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 593,00	-1 415,00	44 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,00	-250,00	11 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	-35,00	1 547,00
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	83 154,00	-5 618,00	77 536,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 154,00	-5 618,00	77 536,00
		Razem:	108 722 530,98	-135 309,00	108 587 221,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydanki do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydanki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612 007,90	612 007,90	3 375,07	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	612 007,90	612 007,90	3 375,07	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 ustawami	612 007,90							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 880,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495,07	495,07					

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 773,88	4 773,88													
	4300	Zakup usług pozostałych		3 851,20	3 851,20													
	4430	Różne opłaty i składki		600 007,75	600 007,75													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		158 626,00	158 626,00	126 300,00	26 340,00	0,00	430,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie		131 300,00	131 300,00	126 300,00	0,00	0,00	430,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 300,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 725,98	104 725,98	104 725,98												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 079,00	1 079,00	1 079,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 002,40	18 002,40	18 002,40												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 492,62	2 492,62	2 492,62												
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00													
	0690	Wpływy z różnych opłat																430,00
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	27 326,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00									0,00

Urząd
Miejski w
Barczewie

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 084,00	3 084,00	3 084,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	700,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 791,00	3 791,00							
	4260	Zakup energii		0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00							
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwzwoiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 846 562,00	6 846 562,00	6 846 562,00	198 439,00	6 641 323,00	0,00	206 009,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 846 562,00									
	3110	Świadczenia społeczne		6 641 323,00	6 641 323,00		6 641 323,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 739,00	154 739,00	154 739,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 755,00	10 755,00	10 755,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 204,00	28 204,00	28 204,00						

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	574,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287,00	287,00												
		4300	Zakup usług pozostałych		287,00	287,00												
	85504		Wspieranie rodziny	706 180,00	706 180,00	706 180,00		18 592,00	683 400,00		0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	706 180,00														
		3110	Świadczenia społeczne		683 400,00	683 400,00			683 400,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 707,00	2 707,00		2 707,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		380,00	380,00		380,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 505,00	15 505,00		15 505,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00												
		4260	Zakup energii		882,00	882,00												
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		106,00	106,00												

85513		Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 536,00	77 536,00	77 536,00	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 ustawami	77 536,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		77 536,00	77 536,00					
OGÓLEM			29 084 553,15	29 084 553,15	29 084 553,15	579 892,07	27 494 540,12	0,00	206 439,00	

BURMISTRZ PĄCZEWY
Andrzej Maciejewski

