

ZARZĄDZENIE NR 113/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź.zm) oraz zapisu § 7 ust. 3 Uchwały Nr XV/128/19 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/128/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej Uchwałą XVII/146/20 z dnia 26 lutego 2020 r, Zarządzeniem Nr 31/2020 z dnia 31 marca 2020 r. , Zarządzeniem 37/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. , Zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/153/20 z dnia 27 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r, Zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 30 czerwca 2020r, Uchwałą Nr XIX/155/20 z dnia 14 lipca 2020 r. , Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XX/159/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 76/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. , Uchwałą Nr XXI/177/20 z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 84.1/2020 z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 94/2020 z dnia 30 października 2020 r. ,Uchwałą Nr XII/181/20 z dnia 4 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 103/2020 z dnia 23 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 107/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** dokonuje się przeniesiania środków finansowych w ramach Działów:

1. 700 - 70005 §§ 4260,4300,4590
2. 750 - 75023 §§ 3020,4010,4110,4120,4300,4360
3. 750 - 75056 §§ 4010,4170
4. 750 - 75085 §§ 4010,4110
5. 754 - 75412 §§ 4210,4260
6. 801 - 80101 §§ 3020,4010,4110,4120,4210,4260,4270,4300,4360,4410
7. 801 - 80104 §§ 2310,4010,4110,42604300
8. 801 - 80113 §§ 4110,4170
9. 801 - 80146 § 4300
10. 801 - 80148 §§ 4010,4110,4120,4280
11. 801 - 80149 §§ 4010,4110,4120,4240
12. 801 - 80150 §§ 4010,4110,4120,
13. 852 - 85214 § 3110
14. 852 - 85216 § 3110
15. 852 - 85219 § 4210,4217,4219,4270,4300,4307,4309,4360
16. 852 - 85295 §§ 4010,4110,4120,4170,4300
17. 854 - 85401 §§ 3020,4010,4110,4210,4300
18. 854 - 85446 § 4300
19. 855 - 85501 §§ 3110,4010
20. 855 - 85502 §§ 3110,4010,4210
21. 855 - 85506 §§ 3020,4010,4017,4110,4117,4120,4127,4210,4300,4307,4410
22. 900 - 90003 §§ 4010,4300
23. 900 - 90026 §§ 4210,4300

24. 921 - 92109 §§ 4210,4300	Budżet po zmianach wynosi:	Dochody	43.188.721,68zł
w tym:bieżące	39.978.767,03zł majątkowe	3.209.954,65 zł	Wydatki
	41.397.506,82zł w tym:bieżące	37.539.575,02zł majątkowe	
	3.857.931,80zł Nadwyżka	1.791.214,86zł Przychody	76.524,14zł
Rozchody	1.867.739,00 zł Zadania zlecone	13.258.354,79zł	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 700,00	0,00	450 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 700,00	0,00	450 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 423,00	15 000,00	290 423,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 920,00	-5 000,00	1 920,00
750			Administracja publiczna	4 107 547,58	0,00	4 107 547,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 525 998,58	-2 320,00	3 523 678,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	100,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 169,00	-13 300,00	1 802 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 678,00	-20,00	281 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 433,00	-100,00	36 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 219,00	10 000,00	358 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	0,00	25 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 555,00	-334,34	19 220,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	334,34	334,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171 044,00	2 320,00	173 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 132,00	2 200,00	146 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	20,00	24 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	100,00	2 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,00	0,00	178 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	0,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-500,00	75 500,00
		4260	Zakup energii	10 552,00	500,00	11 052,00
801			Oświata i wychowanie	11 112 562,76	0,00	11 112 562,76
	80101		Szkoły podstawowe	6 782 886,86	71 700,00	6 854 586,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 940,00	160,50	343 100,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 517,73	123 882,50	4 475 400,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 040,00	-4 375,00	799 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 900,00	-6 488,00	101 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 047,32	-13 000,00	120 047,32
		4260	Zakup energii	128 000,00	-10 166,00	117 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	17 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 538,00	-34 000,00	134 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	-756,00	8 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-558,00	1 942,00
	80104		Przedszkola	3 027 467,21	-61 303,00	2 966 164,21

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 528,03	2 000,00	1 696 528,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 996,65	-68 303,00	277 693,65
	4260	Zakup energii	53 000,00	700,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 899,25	-700,00	114 199,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 157,00	-7 428,00	273 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,00	-1 236,00	6 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	-6 192,00	37 208,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 277,00	-1 381,00	41 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 777,00	-1 381,00	40 396,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 468,70	-1 588,00	478 880,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 097,61	-191,00	239 906,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	958,00	45 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-2 155,00	4 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
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	163 613,68	0,00	163 613,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 695,94	-27 503,59	65 192,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 068,76	-1 193,78	11 874,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,84	-170,13	1 699,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 796,22	28 867,50	75 663,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	148 043,58	0,00	148 043,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 007,44	10 227,15	112 234,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 572,14	-9 236,28	21 335,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 464,00	-990,87	3 473,13
852		Pomoc społeczna	1 691 891,48	0,00	1 691 891,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 769,29	-15 000,00	192 769,29
	3110	Świadczenia społeczne	207 769,29	-15 000,00	192 769,29
85216		Zasiłki stałe	121 312,00	19 500,00	140 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 312,00	19 500,00	140 812,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 467,79	-5 350,00	552 117,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 802,43	37,00	50 839,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,69	323,00	16 359,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,33	-360,00	583,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 186,54	-3 487,00	70 699,54
	4307	Zakup usług pozostałych	7 225,00	-323,00	6 902,00
	4309	Zakup usług pozostałych	425,00	360,00	785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	100,00	2 150,00
85295		Pozostała działalność	164 476,83	850,00	165 326,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 879,33	-366,28	64 513,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,01	386,93	13 264,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,24	-70,65	1 662,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540,30	500,00	21 040,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 993,00	400,00	18 393,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 494,83	0,00	570 494,83
	85401		Świetlice szkolne	422 982,14	850,00	423 832,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 174,00	142,00	21 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 704,00	1 418,00	280 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 480,00	-3 050,00	50 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 490,00	7 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	850,00	3 510,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 812,00	-850,00	1 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	-850,00	1 962,00
855			Rodzina	15 284 309,19	0,00	15 284 309,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 205 265,90	0,00	9 205 265,90
		3110	Świadczenia społeczne	9 126 350,39	672,61	9 127 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,49	-672,61	57 747,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 904,00	0,00	2 783 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 690 386,88	300,00	2 690 686,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 017,12	-424,00	65 593,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,00	1 124,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 652 047,92	0,00	2 652 047,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-74,00	476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 143,95	-22 966,00	278 177,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 910,30	19 300,00	51 210,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 110,00	51,00	63 161,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 594,00	3 317,67	8 911,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 584,00	20,00	8 604,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	429,98	1 193,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 371,36	23 600,00	80 971,36
		4300	Zakup usług pozostałych	26 965,00	-665,00	26 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 827,22	-23 047,65	77 779,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	34,00	154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 756,68	0,00	3 471 756,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 028 673,68	0,00	1 028 673,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 538,00	-2 000,00	567 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	0,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 000,00	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 069,58	0,00	1 252 069,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 078,58	0,00	618 078,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 845,70	-2 150,00	165 695,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16 923,00	2 150,00	19 073,00

	Razem:	41 397 506,82	0,00	41 397 506,82
--	---------------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2020
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 205,00	0,00	98 205,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	0,00	25 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 555,00	-334,34	19 220,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	334,34	334,34
855			Rodzina	12 320 039,90	0,00	12 320 039,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 205 265,90	0,00	9 205 265,90
		3110	Świadczenia społeczne	9 126 350,39	672,61	9 127 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,49	-672,61	57 747,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 904,00	0,00	2 773 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 690 386,88	300,00	2 690 686,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 017,12	-424,00	65 593,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,00	1 124,00
			Razem:	13 258 354,79	0,00	13 258 354,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 113/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Fundusz sołecki

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2020

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Pakszyn	921	92109	4210	22.935,00	-2.150,00	20.785,00
Pakszyn	921	92109	4300	0	+2.150,00	2.150,00
Kwota funduszu ogółem				<u>274.460,83</u>	<u>0</u>	<u>274.460,83</u>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 113/2020
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dotacje

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	600	60014	630 0	-	101.270,00
Celowa	801	80104	231 0	140.000,00	
Celowa	851	85111	622 0		10.000,00
Celowa	900	90026	232 0	16.000,00	
Celowa	900	90013	231 0	8.000,00	
Podmiotowa	921	92116	248 0	400.000,00	
				564.000,00	111.270,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020					
Celowa	010	01008	283 0	20.000,00	
Celowa	801	80195	236 0	6.000,00	
Celowa	900	90095	283 0	68.000,00	
Celowa	921	92195	236 0	4.200,00	
Celowa	926	92605	236 0	121.600,00	
Celowa	926	92120	272 0	20.000,00	
				239.800,00	