

ZARZĄDZENIE NR 119/2020
BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2020 rok w sposób określony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1) W planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) W planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

– Rozdysponowuje się rezerwy budżetowe w kwocie 20 600 zł.

- Rezerwę ogólną w kwocie 3 000 zł dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) § 4280 Zakup usług zdrowotnych.

- Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w kwocie 7 400 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do odkażania, § 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 zł usługi związane z zabezpieczeniem wykonane w placówkach oświatowych.

- Rezerwę celową na wkład własny miasta w programach na współfinansowanie zadań realizowanych przez miasto w kwocie 10 200 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi związane z wdrożeniem Programu iPrzedszkole służącego do rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

3) W planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta Garwolina

dr Marzena Świeczak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Garwolina nr 119/2020 z dnia 29 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350 906,00	9 276,00	360 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 851,00	9 276,00	298 127,00
		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	288 851,00	9 276,00	298 127,00
852			Pomoc społeczna	955 318,50	51 871,00	1 007 189,50
	85216		Zasiłki stałe	212 500,00	25 056,00	237 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	25 056,00	236 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	-13 255,00	139 745,00
		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	144 500,00	-13 255,00	131 245,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	199 930,00	40 070,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 930,00	40 070,00	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	30 000,00	83 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 500,00	30 000,00	83 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	30 000,00	83 500,00
855			Rodzina	26 713 430,00	26 784,00	26 740 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	450,00	1 280,00
		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	830,00	450,00	1 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	711 000,00	4 000,00	715 000,00
		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	711 000,00	4 000,00	715 000,00

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	63 600,00	22 334,00	85 934,00
	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	63 600,00	22 334,00	85 934,00
Razem:			97 822 653,23	117 931,00	97 940 584,23

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Garwolina nr 119/2020 z dnia 29 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 698,00	0,00	1 189 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 698,00	0,00	1 189 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 748,00	37 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-9 748,00	13 152,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	72 026,00	0,00	72 026,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 022 552,00	12 276,00	7 034 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 882,00	9 276,00	300 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 496,00	676,00	246 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 600,00	8 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 478 785,00	3 000,00	6 481 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 278,00	0,00	159 278,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 842,00	0,00	155 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,19	-0,07	2 664,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 905,00	27,13	25 932,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 617,57	-227,06	28 390,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,38	200,00	1 268,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 680,00	7 400,00	461 080,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	184 000,00	7 400,00	191 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	5 400,00	136 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	251 871,50	-20 600,00	231 271,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 871,50	-20 600,00	231 271,50
		4810	Rezerwy	251 871,50	-20 600,00	231 271,50
801			Oświata i wychowanie	38 092 274,56	10 200,00	38 102 474,56
	80101		Szkoły podstawowe	18 203 669,00	9 942,00	18 213 611,00

	3020	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	109,00	6 300,00	76 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 851,00	13 959,00	203 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 297,00	4 112,00	85 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 467,00	1 495,00	129 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 834,00	-19 424,00	646 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	500,00	14 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 886,00	-1 337,00	174 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 004,00	-1 337,00	7 667,00
80104		Przedszkola	11 682 174,00	0,00	11 682 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	20 500,00	154 600,00
	4260	Zakup energii	383 000,00	-3 000,00	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	-8 500,00	36 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	6 000,00	136 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 374,00	-15 000,00	384 374,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 617,00	0,00	149 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	3 600,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-1 500,00	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 897,00	-2 100,00	104 797,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 001 266,00	4 543,00	2 005 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	5 500,00	58 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	-1 500,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 918,00	3 543,00	59 461,00
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	2 187 383,00	-1 738,00	2 185 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 117,00	-1 738,00	86 379,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 808 607,00	-12 478,00	2 796 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 552,00	-12 478,00	102 074,00
80195		Pozostała działalność	541 219,56	11 268,00	552 487,56
	4300	Zakup usług pozostałych	25 553,00	10 200,00	35 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 344,00	1 068,00	205 412,00

852			Pomoc społeczna	3 583,00	51 871,00	3 696 454,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	25 056,00	241 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	25 056,00	241 056,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 988 080,00	0,00	1 988 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 718,00	-3 428,00	1 452 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 694,00	3 276,00	254 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 005,00	152,00	22 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	-13 255,00	131 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 930,00	-7 255,00	108 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 070,00	-6 000,00	20 070,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 930,00	40 070,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 930,00	40 070,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 579,00	30 000,00	1 154 579,00
	85401		Świetlice szkolne	1 043 079,00	0,00	1 043 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 857,00	5 857,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	3 836,00	8 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 566,00	-6 693,00	42 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 500,00	30 000,00	111 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 500,00	30 000,00	111 500,00
855			Rodzina	27 427 085,00	26 784,00	27 453 869,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 286 000,00	0,00	20 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 065 114,00	711,00	20 065 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-711,00	2 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 000,00	0,00	5 569 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 125 910,00	-712,00	5 125 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	712,00	3 812,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	450,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	450,00	1 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	870 855,00	4 000,00	874 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 300,00	3 800,00	692 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 843,00	-97,00	137 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	197,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1,00	4 999,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	1,00	3 101,00
	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	63 600,00	22 334,00	85 934,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 600,00	22 334,00	85 934,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 679 032,00	0,00	6 679 032,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	27 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	574 392,00	-27 000,00	547 392,00
	4260	Zakup energii	15 912,00	-15 912,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-27 000,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 912,00	15 912,00
		Razem:	97 822 653,23	117 931,00	97 940 584,23

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Garwolina nr 119/2020 z dnia 29 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	313 906,00	9 276,00	323 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 851,00	9 276,00	298 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 496,00	676,00	246 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 600,00	8 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 278,00	0,00	159 278,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 842,00	0,00	155 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,19	-0,07	2 664,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 905,00	27,13	25 932,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 617,57	-227,06	28 390,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,38	200,00	1 268,38
852			Pomoc społeczna	144 899,00	-13 255,00	131 644,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	-13 255,00	131 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 930,00	-7 255,00	108 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 070,00	-6 000,00	20 070,00
855			Rodzina	26 630 430,00	26 784,00	26 657 214,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 286 000,00	0,00	20 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 065 114,00	711,00	20 065 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-711,00	2 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 000,00	0,00	5 569 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 125 910,00	-712,00	5 125 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	712,00	3 812,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	450,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	450,00	1 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	711 000,00	4 000,00	715 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 300,00	3 800,00	692 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 988,00	-97,00	17 891,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	197,00	640,00
	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	63 600,00	22 334,00	85 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 600,00	22 334,00	85 934,00
Razem:				27 503 414,17	22 805,00	27 526 219,17