

ZARZĄDZENIE NR 125/2020
BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA

z dnia 30 października 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.

2.1. Rozdysponowuje się rezerwy budżetowe w kwocie 66 000 zł.

2.1.1. Rezerwę ogólną w kwocie 36 000 zł dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych.

2.1.2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000 zł:

- w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w kwocie 10 000 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup masek, rękawiczek i środków do dezynfekcji, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w związku z Zarządzeniem nr 70/2020 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze miasta Garwolina w kwocie 20 000 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 zł, z przeznaczeniem na likwidację lokalnych podtopień spowodowanych intensywnymi opadami deszczu.

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 125/2020 z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 064,17	14 011,26	53 075,43
	01095		Pozostała działalność	39 064,17	14 011,26	53 075,43
		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	16 264,17	14 011,26	30 275,43
801			Oświata i wychowanie	2 094 181,56	1 649,00	2 095 830,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 137,00	1 649,00	232 786,00
		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	231 137,00	1 649,00	232 786,00
852			Pomoc społeczna	1 007 189,50	-5 815,00	1 001 374,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,00	120,00	519,00
		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	399,00	120,00	519,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 745,00	-5 935,00	133 810,00
		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	131 245,00	-5 935,00	125 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 400,00	3 400,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 400,00	3 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 500,00	26 260,00	109 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 500,00	26 260,00	109 760,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 260,00	26 260,00
855			Rodzina	26 740 214,00	186 756,00	26 926 970,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 649 000,00	170 156,00	5 819 156,00
	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	5 569 000,00	170 156,00	5 739 156,00
85504		Wspieranie rodziny	715 000,00	16 600,00	731 600,00
	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	715 000,00	16 600,00	731 600,00
Razem:			97 940 584,23	226 261,26	98 166 845,49

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Garwolina nr 125/2020 z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 104,17	14 011,26	80 115,43
	01095		Pozostała działalność	61 864,17	14 011,26	75 875,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,91	274,73	593,64
		4430	Różne opłaty i składki	15 945,26	13 736,53	29 681,79
750			Administracja publiczna	7 057 728,00	36 000,00	7 093 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 504 685,00	36 000,00	6 540 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	2 000,00	23 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 761,00	1 000,00	82 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	1 000,00	24 800,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	-30 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 371,00	54 000,00	386 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 080,00	30 000,00	491 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 680,00	0,00	215 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-500,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 400,00	30 000,00	221 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	10 000,00	146 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	231 271,50	-66 000,00	165 271,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 271,50	-66 000,00	165 271,50
		4810	Rezerwy	231 271,50	-66 000,00	165 271,50
801			Oświata i wychowanie	38 046 560,56	1 649,00	38 048 209,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 617,00	0,00	149 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	600,00	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 797,00	-600,00	104 197,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 137,00	1 649,00	232 786,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 848,40	1 649,00	230 497,40

852			Pomoc społeczna	3 696 454,00	-5 815,00	3 690 639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 599,00	120,00	340 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 599,00	120,00	340 719,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 245,00	-5 935,00	125 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 675,00	-5 935,00	102 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 400,00	3 400,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 400,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 493,00	26 260,00	1 176 753,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 500,00	26 260,00	137 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 260,00	26 260,00
855			Rodzina	27 453 869,00	186 756,00	27 640 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 286 000,00	0,00	20 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 065 825,00	26 500,00	20 092 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 619,00	-15 000,00	141 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	-11 000,00	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 000,00	170 156,00	5 739 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 125 198,00	119 546,00	5 244 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 505,00	-11 600,00	114 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 990,00	60 610,00	353 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	874 855,00	16 600,00	891 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 100,00	15 900,00	708 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 746,00	700,00	138 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 032,00	0,00	6 709 032,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	0,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 640,00	0,00	1 073 640,00
		4260	Zakup energii	713 000,00	-8 000,00	705 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 640,00	8 000,00	116 640,00

	Razem:	97 940 584,23	226 261,26	98 166 845,49
--	---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Garwolina nr 125/2020 z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 264,17	14 011,26	30 275,43
	01095		Pozostała działalność	16 264,17	14 011,26	30 275,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,91	274,73	593,64
		4430	Różne opłaty i składki	15 945,26	13 736,53	29 681,79
750			Administracja publiczna	323 182,00	0,00	323 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 127,00	0,00	298 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 172,00	0,00	246 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 336,00	0,00	37 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 019,00	0,00	6 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	8 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	0,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 278,00	0,00	159 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 436,00	0,00	3 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921,00	0,00	2 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	0,00	444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	71,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 842,00	0,00	155 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 700,00	0,00	96 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,12	0,00	2 664,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,40	0,00	369,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 932,13	0,00	25 932,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 390,51	0,00	28 390,51
		4220	Zakup środków żywności	517,46	0,00	517,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,38	0,00	1 268,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	231 137,00	1 649,00	232 786,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 137,00	1 649,00	232 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,60	0,00	2 288,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 848,40	1 649,00	230 497,40
852			Pomoc społeczna	131 644,00	-5 815,00	125 829,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,00	120,00	519,00
		3110	Świadczenia społeczne	399,00	120,00	519,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 245,00	-5 935,00	125 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 675,00	-5 935,00	102 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	0,00	20 070,00
855			Rodzina	26 657 214,00	186 756,00	26 843 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 286 000,00	0,00	20 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 065 825,00	26 500,00	20 092 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 619,00	-15 000,00	141 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,00	0,00	12 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	-11 000,00	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	0,00	4 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	0,00	2 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 569 000,00	170 156,00	5 739 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 125 198,00	119 546,00	5 244 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 505,00	-11 600,00	114 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	0,00	8 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 990,00	60 610,00	353 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-900,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,00	0,00	3 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 280,00	0,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	0,00	1 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	715 000,00	16 600,00	731 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 100,00	15 900,00	708 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 891,00	700,00	18 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469,00	0,00	469,00
	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	85 934,00	0,00	85 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 934,00	0,00	85 934,00
			Razem:	27 526 219,17	196 601,26	27 722 820,43