

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Żerków na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 uchwały budżetowej Nr XV/99/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XVII/110/2020 z 17 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/114/2020 z 30 marca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 16/2020 z 31 stycznia 2020 roku i Zarządzeniem Nr 22/2020 z 28 lutego 2020 roku zarządzam, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu gminy ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wydatki budżetu gminy ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2020.

BURMISTRZ
mgr Michał Surma

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2020

w złotych

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 559 776,00	0,00	51 465,20	1 611 241,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	51 465,20	51 465,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 465,20	51 465,20
bieżące razem:				36 308 707,00	0,00	51 465,20	36 360 172,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

		majątkowe razem:		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				14 678 106,25	0,00	0,00	14 678 106,25
Ogółem:				51 397 813,25	0,00	51 465,20	51 449 278,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Michał Surma

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	219 600,00	219 600,00	135 000,00	0,00	135 000,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	219 600,00	219 600,00	135 000,00	0,00	135 000,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 500,00	368 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	368 500,00	368 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzenie kryzysowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 588 603,00	2 588 603,00	2 117 847,00	1 535 737,00	582 110,00	0,00	4 707 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	51 465,20	51 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 640 068,20	2 640 068,20	2 117 847,00	1 535 737,00	582 110,00	0,00	5 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220			Pomoc w zakresie dożywiania	51 465,20	51 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	113 465,20	113 465,20	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	93 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	51 465,20	51 465,20	51 465,20	0,00	51 465,20	0,00	51 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	93 465,20	93 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydadki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydadki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydadki razem:																		
przed zmianą				38 786 305,09	32 964 690,09	27 873 205,29	16 555 958,00	11 317 247,29	3 591 673,80	1 178 811,00	0,00	0,00	325 000,00	5 817 615,00	5 817 615,00	970 000,00	18	19
zmniejszenie				-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				121 465,20	121 465,20	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	51 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				38 837 770,29	33 020 155,29	27 873 205,29	16 555 958,00	11 317 247,29	3 591 673,80	1 230 276,20	0,00	0,00	325 000,00	5 817 615,00	5 817 615,00	970 000,00	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydadki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydadki razem:																			
przed zmianą				14 678 106,25	14 678 106,25	488 882,25	427 826,96	61 055,29	0,00	14 189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	19	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				14 678 106,25	14 678 106,25	488 882,25	427 826,96	61 055,29	0,00	14 189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	19

BURMISTRZ
mgr Michał Surma

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2020 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.64.2020.7 z 18 marca 2020 roku zwiększył plan dotacji na 2020 rok o kwotę 51 465,20 zł na rozdział 85230.

Dokonuję przesunięć w planie finansowym wydatków:

Dział 754 - rozwiązuje się rezerwę celową utworzoną na zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2; przesuwa się kwotę 70 000,00 zł na zakup materiałów ochronnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa - wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania wirusowi.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.

BURMISTRZ
mgr Michał Summa