

ZARZĄDZENIE NR 60/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 30 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 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, Uchwałą Nr XIX/118/2020 z 19 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XX/131/2020 z 25 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/136/2020 z 19 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/145/2020 z 25 września 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 16/2020 z 31 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 22/2020 z 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr 28/2020 z 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 30/2020 z 09 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 32/2020 z 20 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 33/2020 z 28 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 36/2020 z 14 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr RIO 13/564/2020 z 29 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 47/2020 z 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 48/2020 z 03 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 50/2020 z 10 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 53/2020 z 31 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 55/2020 z 31 sierpnia 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 60/2020

w złotych

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 30 września 2020 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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:

Poroz. z JST

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	1 902 901,60	0,00	25 555,00	1 928 456,60
			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	111 620,00	0,00	0,00	111 620,00
	85216		Zasiłki stałe	169 445,00	0,00	25 555,00	195 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 445,00	0,00	25 555,00	195 000,00
			bieżące razem:	37 729 285,60	0,00	25 555,00	37 754 840,60
			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	276 570,00	0,00	0,00	276 570,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	1 854 544,00	0,00	0,00	1 854 544,00
			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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	bieżące			
			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	14 995 279,25	0,00	39 353,08	15 034 632,33
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	386 136,00	0,00	39 353,08	425 489,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	16 632 900,59	0,00	39 353,08	16 672 253,67
			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:	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			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

Ogółem:		57 031 730,19	0,00	64 908,08	57 096 638,27
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		276 570,00	0,00	0,00	276 570,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Michał Surma

Plan wydatków

Poroz. z AR
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wpłaty z tytułu obsługi długu	Wpłaty z tytułu obsługi długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wpłaty z tytułu obsługi długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Plan	219 600,00	219 600,00	135 000,00	3 900,00	131 100,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	0,00
			po zmianach	219 600,00	219 600,00	135 000,00	3 900,00	131 100,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wpłaty z tytułu obsługi długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Plan	3 481 500,00	1 891 500,00	1 870 500,00	0,00	1 870 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	0,00
			po zmianach	3 481 500,00	1 891 500,00	1 870 500,00	0,00	1 870 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakupy akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
768			Różne rozliczenia	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76818			Rezerwy ogólne i osobne	po zmianach	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	po zmianach	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 930 698,60	2 930 698,60	1 862 737,00	670 360,00	0,00	0,00	565 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 555,00	25 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasługi stałe	po zmianach	1 899 894,00	1 899 894,00	1 862 737,00	670 360,00	0,00	0,00	591 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 555,00	25 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	42 659 427,69	35 367 088,71	16 556 183,19	13 243 118,47	0,00	0,00	3 513 696,46	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	42 660 982,69	35 392 643,71	29 839 301,66	16 556 183,19	13 243 118,47	3 513 696,46	1 438 072,99	276 570,00	0,00	325 000,00	7 068 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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.	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakupy akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	14 995 279,25	434 706,25	362 430,00	72 336,25	0,00	0,00	14 500 613,00	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	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	15 034 632,33	435 838,25	363 502,00	72 336,25	0,00	0,00	14 500 613,00	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	0,00
			Wydatki razem:	14 995 279,25	434 706,25	362 430,00	72 336,25	0,00	0,00	14 500 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost/Wydatki na świadczenia dla spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	373 200,00 0,00	373 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373 200,00 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 0,00	0,00 0,00
				38 281,08	38 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411 481,08	411 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	411 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
				1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 072,00	11 072,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 712 300,99	16 632 300,99	1 919 755,34	468 079,05	1 451 676,29	68 455,25	14 644 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 355,08	39 355,08	1 072,00	0,00	0,00	0,00	38 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 752 253,67	16 672 253,67	1 920 827,34	469 151,05	1 451 676,29	68 455,25	14 682 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PIRMISTRZ
mgr Michał Surma

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2020 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.315.2020.6 z 25 września 2020 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 28 042,04 zł w rozdziale 85504.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.317.2020.7 z 25 września 2020 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 11 311,04 zł w rozdziale 85504.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.320.2020.2 z 29 września 2020 roku zwiększył plan dotacji o kwotę 25 555,00 zł w rozdziale 85216.

Dokonuje się również przesunięć w planie finansowym wydatków:

- dział 758 - rozdysponowuję rezerwę ogólną w kwocie 10 000,00 zł na rozdział 01010 na zakup pompy do przepompowni ścieków.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.

BURMISTRZ

mgr Michał Surma