

ZARZĄDZENIE NR 0050.484.2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 roku, poz.713/, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 poz. 869/, § 13 pkt .2 uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok zarządzam:

§ 1. W uchwale nr XVI/112/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok, zmienionej

uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr XVII/114/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku
- nr XVIII/127/2020 z dnia 24 marca 2020 roku
- nr XIX/137/2020 z dnia 5 maja 2020 roku

zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.384.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku
- nr 0050.403.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
- nr 0050.419.2020 z dnia 11 marca 2020 roku
- nr 0050.434.2020 z dnia 31 marca 2020 roku
- nr 0050.438.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku
- nr 0050.442.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku
- nr 0050.444.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku
- nr 0050.463.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. w § 1.ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 96.446,35 zł
do kwoty 54.723.737,32zł

z tego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 96.446,35 zł
do kwoty 54.200.405,32 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. w § 1.2. pkt.1 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 108,35 zł
do kwoty 17.232.899,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia

§ 3. .1. w § 2 ust.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 96.446,35zł
do kwoty 63.441.433,32zł

z tego :

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 96.446,35 zł

do kwoty 53.966.472,58zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. w § 2.2. pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami o kwotę 108,35 zł

do kwoty 17.232.899,68 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.484.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 546 484,52 | 96 446,35 | 642 930,87 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 715,65 | 108,35 | 86 824,00 |
| | | 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 | 1 080,65 | 108,35 | 1 189,00 |
| | | | Zlecone | 1 080,65 | 108,35 | 1 189,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 354,00 | 84 480,00 | 184 834,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 84 480,00 | 84 480,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 84 480,00 | 84 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 858,00 | 11 858,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 858,00 | 11 858,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 11 858,00 | 11 858,00 |
| Razem: | | | | 54 627 290,97 | 96 446,35 | 54 723 737,32 |

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Załącznik nr 1A
do Zarządzenia nr 0050.484.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 59 806,65 | 108,35 | 59 915,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 080,65 | 108,35 | 1 189,00 |
| | | 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 | 1 080,65 | 108,35 | 1 189,00 |
| | | | Zlecone | 1 080,65 | 108,35 | 1 189,00 |
| Razem: | | | | 17 232 791,33 | 108,35 | 17 232 899,68 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.484.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 222 168,52 | 96 446,35 | 2 318 614,87 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 259 464,65 | 108,35 | 1 259 573,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 071,65 | 99,35 | 1 171,00 |
| | | | Zlecone | 1 071,65 | 99,35 | 1 171,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 344,00 | 9,00 | 16 353,00 |
| | | | Zlecone | 9,00 | 9,00 | 18,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 255,00 | 84 480,00 | 176 735,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 84 480,00 | 84 480,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 84 480,00 | 84 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 34 768,00 | 11 858,00 | 46 626,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 274,00 | 1 228,00 | 3 502,00 |
| | | | Własne | 2 274,00 | 1 228,00 | 3 502,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 10 630,00 | 26 430,00 |
| | | | Własne | 15 800,00 | 10 630,00 | 26 430,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 745 686,00 | 0,00 | 16 745 686,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 687 932,00 | 0,00 | 4 687 932,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 830,00 | -1 550,00 | 114 280,00 |
| | | | Zlecone | 95 830,00 | -1 550,00 | 94 280,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 1 550,00 | 4 651,00 |
| | | | Zlecone | 3 101,00 | 1 550,00 | 4 651,00 |
| Razem: | | | | 63 344 986,97 | 96 446,35 | 63 441 433,32 |

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Załącznik nr 2 A
do Zarządzenia nr 0050.484.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 59 806,65 | 108,35 | 59 915,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 080,65 | 108,35 | 1 189,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 071,65 | 99,35 | 1 171,00 |
| | | | Zlecone | 1 071,65 | 99,35 | 1 171,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 | 9,00 | 18,00 |
| | | | Zlecone | 9,00 | 9,00 | 18,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 330 785,00 | 0,00 | 16 330 785,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 541 732,00 | 0,00 | 4 541 732,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 830,00 | -1 550,00 | 94 280,00 |
| | | | Zlecone | 95 830,00 | -1 550,00 | 94 280,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 1 550,00 | 4 651,00 |
| | | | Zlecone | 3 101,00 | 1 550,00 | 4 651,00 |
| Razem: | | | | 17 232 791,33 | 108,35 | 17 232 899,68 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.484.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 25 maja 2020 roku
w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Przedstawione zmiany dotyczą:

W planie dochodów :

Dział 852 – zwiększenie ogółem o kwotę 96.446,35 zł , z tego :

- rozdział 85219 §2010 – zwiększenie o kwotę 108,35 zł , podstawa – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 14 maja 2020 roku. Środki przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- rozdział 85228 § 2030 – zwiększenie o kwotę 84.480 zł, podstawa - decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2020.8 z dnia 7 maja 2020 roku. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych,

- rozdział 85295 § 2030 – zwiększenie o kwotę 11.858 zł, podstawa – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.122.2020.3 z dnia 14 maja 2020 roku. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – Klub Senior + MODUŁ II.

Otrzymane środki w ramach dotacji celowych w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją w/w zadań.

W planie wydatków

Dział 855 – przeniesienia między paragrafami na wniosek pracowników merytorycznych UGiM.