

ZARZĄDZENIE NR 158/2020
BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XIX/133/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2020 roku, poz.266).

§ 2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 1 „ Budżet na 2020 rok - Dochody" w zakresie zadań własnych i zleconych jak załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 2 „ Budżet na 2020 rok - Wydatki" w zakresie zadań własnych i zleconych jak załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		978 605,43	139,99	0,00	978 745,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 563,43	139,99	0,00	65 703,42
	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	65 563,43	139,99	0,00	65 703,42
		<i>zadania zlecone</i>	<i>65 563,43</i>	<i>139,99</i>	<i>0,00</i>	<i>65 703,42</i>
852	Pomoc społeczna		1 475 668,20	32 531,16	0,00	1 508 199,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 500,00	2 500,00	0,00	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	2 500,00	0,00	40 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>37 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 516,20	31,16	0,00	3 547,36
	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	3 516,20	31,16	0,00	3 547,36
		<i>zadania zlecone</i>	<i>3 516,20</i>	<i>31,16</i>	<i>0,00</i>	<i>3 547,36</i>
	85216	Zasiłki stałe	184 100,00	30 000,00	0,00	214 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 500,00	30 000,00	0,00	213 500,00
		<i>zadania własne</i>	<i>183 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 500,00</i>
RAZEM DOCHODY			52 592 983,39	32 671,15	0,00	52 625 654,54

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 419 283,07	0,00	19 140,66	3 400 142,41
	<i>zadania własne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	0,00	19 140,66	146 859,34
	<i>zadania własne</i>		<i>166 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 140,66</i>	<i>146 859,34</i>
	4810	Rezerwy	166 000,00	0,00	19 140,66	146 859,34
		<i>REZERWA NA WYDATKI NA DEN</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 140,66</i>	<i>1 859,34</i>
801	Oświata i wychowanie		15 318 392,82	226 228,75	206 948,10	15 337 673,47
	80101	Szkoły podstawowe	7 897 186,16	173 608,66	23 968,00	8 046 826,82
	<i>zadania własne</i>		<i>7 897 186,16</i>	<i>173 608,66</i>	<i>23 968,00</i>	<i>8 046 826,82</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000,00	84 500,00	0,00	974 500,00
		<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy</i>	<i>890 000,00</i>	<i>84 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>974 500,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 157,80	0,00	4 000,00	277 157,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 972,67	86 000,00	0,00	4 670 972,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 867,95	2 748,11	0,00	910 616,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 973,05	360,55	1 968,00	119 365,60
	4300	Zakup usług pozostałych	122 449,59	0,00	18 000,00	104 449,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 777,07	0,00	8 000,00	419 777,07
	<i>zadania własne</i>		<i>427 777,07</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>419 777,07</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 038,86	0,00	7 000,00	166 038,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 715,20	0,00	1 000,00	31 715,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	<i>zadania własne</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		<i>Zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	662 606,84	0,00	62 500,00	600 106,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			662 606,84	0,00	62 500,00	600 106,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 955,93	0,00	30 000,00	74 955,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 170,00	0,00	5 000,00	14 170,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 740,00	0,00	1 000,00	1 740,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	13 000,00	26 500,00
		<i>Zakup paliwa do IVECO OKL 83EJ</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>Pozostałe zakupy</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	353 311,84	0,00	13 500,00	339 811,84
		<i>Zwrot kosztów dowozu uczniów</i>	<i>46 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>35 900,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			580 842,20	0,00	23 000,00	557 842,20
zadania własne			580 842,20	0,00	23 000,00	557 842,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 813,84	0,00	3 000,00	15 813,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 196,75	0,00	12 000,00	308 196,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 578,37	0,00	6 000,00	60 578,37
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe			1 257 064,88	0,00	10 000,00	1 247 064,88
zadania własne			1 257 064,88	0,00	10 000,00	1 247 064,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 538,32	0,00	5 000,00	779 538,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 097,00	0,00	5 000,00	18 097,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			813 595,24	0,00	5 000,00	808 595,24
zadania własne			813 595,24	0,00	5 000,00	808 595,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 467,06	0,00	5 000,00	320 467,06
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			901 484,40	51 500,00	30 500,00	922 484,40
zadania własne			901 484,40	51 500,00	30 500,00	922 484,40
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	5 000,00	0,00	255 000,00
		<i>Dotacja na dzieci niepełnosprawne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 000,00</i>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 062,76	4 300,00	0,00	32 362,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 553,28	42 200,00	2 000,00	479 753,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 019,58	0,00	11 000,00	3 019,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00	0,00	17 500,00	5 400,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		185 601,50	0,00	16 000,00	169 601,50
zadania własne			185 601,50	0,00	16 000,00	169 601,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 884,10	0,00	16 000,00	28 884,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		65 563,43	1 120,09	980,10	65 703,42
zadania zlecone			65 563,43	1 120,09	980,10	65 703,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 409,95	0,00	123,75	9 286,20
	ZADANIA ZLECONE		9 409,95	0,00	123,75	9 286,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,13	1,39	0,00	650,52
	ZADANIA ZLECONE		649,13	1,39	0,00	650,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 504,35	1 118,70	856,35	55 766,70
80195	Pozostała działalność		174 831,66	0,00	7 000,00	167 831,66
zadania własne			174 831,66	0,00	7 000,00	167 831,66
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00
	<i>Pozostałe wydatki.</i>		<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		172 958,00	3 800,00	3 800,00	172 958,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		149 000,00	3 800,00	3 800,00	149 000,00
zadania własne			149 000,00	3 800,00	3 800,00	149 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	0,00	3 800,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	3 800,00	0,00	64 000,00
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>40 000,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 800,00</i>
852	Pomoc społeczna		3 953 677,10	33 331,16	800,00	3 986 208,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		37 500,00	2 500,00	0,00	40 000,00
zadania własne			37 500,00	2 500,00	0,00	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	2 500,00	0,00	40 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		187 516,20	31,16	0,00	187 547,36
zadania zlecone			3 516,20	31,16	0,00	3 547,36
	3110	Świadczenia społeczne	187 447,25	30,55	0,00	187 477,80
	4300	Zakup usług pozostałych	68,95	0,61	0,00	69,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		184 100,00	30 000,00	0,00	214 100,00
	zadania własne		184 100,00	30 000,00	0,00	214 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 500,00	30 000,00	0,00	213 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		390 981,00	800,00	0,00	391 781,00
	zadania własne		237 981,00	800,00	0,00	238 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 850,00	800,00	0,00	156 650,00
85295	Pozostała działalność		347 266,00	0,00	800,00	346 466,00
	zadania własne		347 266,00	0,00	800,00	346 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00
855	Rodzina		14 573 101,05	20 000,00	20 000,00	14 573 101,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 897,92	20 000,00	20 000,00	3 690 897,92
	zadania zlecone		3 647 247,42	20 000,00	20 000,00	3 647 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 338 000,00	0,00	20 000,00	3 318 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 836,32	20 000,00	0,00	244 836,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 418 598,26	1 000,00	1 000,00	1 418 598,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 042,37	0,00	1 000,00	64 042,37
	zadania własne		65 042,37	0,00	1 000,00	64 042,37
	4300	Zakup usług pozostałych	18 845,00	0,00	1 000,00	17 845,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa;</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 555,89	1 000,00	0,00	1 063 555,89
	zadania własne		1 062 555,89	1 000,00	0,00	1 063 555,89
	4270	Zakup usług remontowych	128 922,06	1 000,00	0,00	129 922,06
		<i>Koszty utrzymania i działalności bieżącej świetlicy wiejskiej (m.in. energia elektryczna, woda, opał, środki czystości, materiały budowlane, wyposażenie świetlicy itp.);</i>	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			52 758 380,97	284 359,91	251 688,76	52 791 052,12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	32 038 090,87	263 208,66	230 708,66	32 070 590,87
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 237 253,02	8 100,00	138 940,66	10 106 412,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 771,94	0,00	0,00	105 771,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 875 151,00	89 500,00	0,00	2 964 651,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 043 783,80	34 300,00	10 800,00	2 067 283,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 956 375,11	133 808,66	80 968,00	16 009 215,77
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	848 034,00	0,00	0,00	848 034,00
Wydatki majątkowe	5 572 716,35	0,00	0,00	5 572 716,35
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 035 388,28	0,00	0,00	2 035 388,28
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	284 045,00	0,00	0,00	284 045,00
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	15 097 573,75	21 151,25	20 980,10	15 097 744,90
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	933 664,88	1 120,70	856,35	933 929,23
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 409,95	0,00	123,75	9 286,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 681 406,25	30,55	20 000,00	13 661 436,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	508 292,67	20 000,00	0,00	528 292,67
pomoc rzeczowa lub finansowa				
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI	52 758 380,97	284 359,91	251 688,76	52 791 052,12