

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza
Nr OS.0050.47.2020
z dnia 21 lipca 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

W budżecie Gminy na rok 2020 wprowadza się zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 74 055,20 z następujących tytułów:

- dotacja celowa w kwocie 6000,00 zł w dziale 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym,
- dotacja celowa w kwocie 700,00 zł w rozdziale 85215 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- dotacja celowa w kwocie 12 355,20 zł w rozdziale 85230 § 2030 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „,
- umowy o powierzenie grantu o numerze 6662018485 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu” działania 1.1:” Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „ dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ”Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na kwotę 55 000,00 zł

Dokonano zmiany w wydatkach w rozdziałach 60004, 85502, 85504, 90095.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na rok 2020.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OS.0050.47.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	376 729,34	55 000,00	431 729,34
	80195		Pozostała działalność	59 792,40	55 000,00	114 792,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 792,40	55 000,00	114 792,40
852			Pomoc społeczna	1 347 341,90	19 055,20	1 366 397,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	700,00	2 400,00
		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	1 700,00	700,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 233,00	6 000,00	71 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 233,00	6 000,00	71 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 024,90	12 355,20	53 380,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 024,90	12 355,20	53 380,10
Razem:				33 122 087,03	74 055,20	33 196 142,23

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OS.0050.47.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 818 313,55	37 517,73	1 855 831,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 100,00	37 517,73	104 617,73
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	37 517,73	104 617,73
801			Oświata i wychowanie	8 942 590,70	55 000,00	8 997 590,70
	80195		Pozostała działalność	60 192,40	55 000,00	115 192,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 792,40	55 000,00	114 792,40
852			Pomoc społeczna	2 614 944,38	19 055,20	2 633 999,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 700,00	700,00	52 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 700,00	700,00	52 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 195,34	6 000,00	408 195,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 016,13	6 000,00	237 016,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 024,90	12 355,20	93 380,10
		3110	Świadczenia społeczne	81 024,90	12 355,20	93 380,10
855			Rodzina	8 134 335,00	0,00	8 134 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 900,00	0,00	2 843 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 278,00	-26 400,00	2 545 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 344,61	3 000,00	48 344,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 596,00	26 400,00	215 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	200,00	1 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	-3 200,00	3 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 253,00	-1 500,00	4 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 500,00	13 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 773,00	0,00	216 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 858,00	-200,00	184 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 530,57	-37 517,73	3 309 012,84
	90095		Pozostała działalność	1 950 085,72	-37 517,73	1 912 567,99
		4300	Zakup usług pozostałych	347 379,94	-37 517,73	309 862,21

Razem:	31 714 083,76	74 055,20	31 788 138,96
---------------	---------------	-----------	---------------

Dochody

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OS.0050.47.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	662 970,00	700,00	663 670,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	700,00	2 400,00
		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	1 700,00	700,00	2 400,00
Razem:				9 303 836,79	700,00	9 304 536,79

Wydatki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OS.0050.47.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	662 970,00	700,00	663 670,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	700,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	700,00	2 400,00
855			Rodzina	7 984 577,00	0,00	7 984 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 400,00	0,00	2 837 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 278,00	-26 400,00	2 545 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 344,61	3 000,00	48 344,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 596,00	26 400,00	215 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	200,00	1 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	-3 200,00	3 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00	-1 500,00	2 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 500,00	11 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 115,00	0,00	191 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 858,00	-200,00	184 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:				9 303 836,79	700,00	9 304 536,79