

ZARZĄDZENIE NR 52.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XVII.97.2019 z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020. zmienionej Uchwałą Nr XIX.110.2020 z dnia 25.02.2020r., Uchwałą Nr XX.118.2020 z dnia 23.06.2020r., Uchwałą Nr XXI.132.2020 z dnia 07.09.2020r., Uchwałą Nr XXII.138.2020 z dnia 29.09.2020r., Uchwałą Nr XXIII.148.2020 z dnia 27.10.2020r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 9.2020 z dnia 31.01.2020 r., Nr 12.2020 z dnia 03.03.2020 r., Nr 14.2020 z dnia 26.03.2020 r., Nr 15.2020 z dnia 06.04.2020 r., Nr 16.2020 z dnia 10.04.2020 r., Nr 19.2020 z dnia 27.04.2020 r., Nr 21.2020 z dnia 08.05.2020 r., Nr 22.2020 z dnia 20.05.2020 r., Nr 27.2020 z dnia 29.05.2020 r., Nr 30.2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr 32.2020 z dnia 09.07.2020 r., Nr 37.2020 z dnia 21.07.2020 r., Nr 40.2020 z dnia 30.07.2020 r., Nr 48.2020 z dnia 07.10.2020 r. wprowadza się następujące zmiany

§ 1. 1. ” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 69.217.860,97 złotych, z tego:

1) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody bieżące w kwocie 67.475.629,17 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.187.229,09 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2. ” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 71.909.909,97 złotych, z tego:

1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki bieżące w wysokości 65.716.168,97 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.187.229,09 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A”

§ 2. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zostanie poinformowana o wprowadzonych zmianach na najbliższej Sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		970 170,45	542 548,97	1 512 719,42
	01095	Pozostała działalność	839 670,45	542 548,97	1 382 219,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 670,45	542 548,97	1 382 219,42
750	Administracja publiczna		181 232,00	8 552,00	189 784,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 113,00	8 552,00	97 665,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 103,00	8 552,00	97 655,00
852	Pomoc społeczna		663 115,40	51 204,60	714 320,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 020,40	51 204,60	162 225,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 020,40	51 204,60	162 225,00
RAZEM DOCHODY			68 615 555,40	602 305,57	69 217 860,97

Budżet na rok 2020

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		839 670,45	542 548,97	1 382 219,42
	01095	Pozostała działalność	839 670,45	542 548,97	1 382 219,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 670,45	542 548,97	1 382 219,42
750	Administracja publiczna		120 658,00	8 552,00	129 210,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 103,00	8 552,00	97 655,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 103,00	8 552,00	97 655,00
RAZEM DOCHODY			19 636 128,12	551 100,97	20 187 229,09

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		966 744,45	542 548,97	1 509 293,42
	01095	Pozostała działalność	839 670,45	542 548,97	1 382 219,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	837,90	2 171,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	98,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 900,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,21	4 802,32	11 807,53
	4430	Różne opłaty i składki	823 206,32	531 910,75	1 355 117,07
750	Administracja publiczna		6 245 902,00	8 552,00	6 254 454,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 685,00	8 552,00	252 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 760,00	8 552,00	205 312,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		620 600,00	0,00	620 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	0,00	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 235,00	5 000,00	87 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 765,00	-5 000,00	68 765,00
852	Pomoc społeczna		3 670 546,40	51 204,60	3 721 751,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,40	51 204,60	261 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,40	51 204,60	261 205,00
RAZEM WYDATKI			71 307 604,40	602 305,57	71 909 909,97

Budżet na rok 2020

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		839 670,45	542 548,97	1 382 219,42
01095	Pozostała działalność		839 670,45	542 548,97	1 382 219,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	837,90	2 171,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	98,00	245,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 900,00	12 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,21	4 802,32	11 807,53
4430		Różne opłaty i składki	823 206,32	531 910,75	1 355 117,07
750	Administracja publiczna		120 658,00	8 552,00	129 210,00
75011	Urzędy wojewódzkie		89 103,00	8 552,00	97 655,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 103,00	8 552,00	97 655,00
RAZEM WYDATKI			19 636 128,12	551 100,97	20 187 229,09

Uzasadnienie

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniej szenie	Plan po zmianach
01 0	Rolnictwo i łowiectwo		970 170,45	542 548,97	0,00	1 512 719,42
<i>01 09 5</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>839 670,45</i>	<i>542 548,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1 382 219,42</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 670,45	542 548,97	0,00	1 382 219,42
75 0	Administracja publiczna		181 232,00	8 552,00	0,00	189 784,00
<i>75 01 1</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>89 113,00</i>	<i>8 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 665,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 103,00	8 552,00	0,00	97 655,00
85 2	Pomoc społeczna		663 115,40	51 204,60	0,00	714 320,00
<i>85 23 0</i>	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		<i>111 020,40</i>	<i>51 204,60</i>	<i>0,00</i>	<i>162 225,00</i>

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 020,40	51 204,60	0,00	162 225,00
RAZEM DOCHODY		68 615 55,40	602 305,57	0,00	69 217 860,97

2). Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	966 744,45	542 548,97	0,00	1 509 293,42
01095		Pozostała działalność	839 670,45	542 548,97	0,00	1 382 219,42
		Podatek akcyzowy	839 670,45	542 548,97	0,00	1 382 219,42
750		Administracja publiczna	6 245 902,00	8 552,00	0,00	6 254 454,00
75011		Urzędy wojewódzkie	243 685,00	8 552,00	0,00	252 237,00
		Utrzymanie USC-zlecone	49 691,00	8 552,00	0,00	58 243,00

75	Bezpieczeństwo publiczne i	620 600,00	5 000,00	5 000,0	620 600,00
4	ochrona przeciwpożarowa			0	
75	Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	5 000,00	5 000,0	156 000,00
42				0	
1					
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>156 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,0</i>	<i>156 000,00</i>
				<i>0</i>	
85	Pomoc społeczna	3 670 546,40	51 204,60	0,00	3 721 751,00
2					
85	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,40	51 204,60	0,00	261 205,00
23					
0					
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	<i>111 020,40</i>	<i>51 204,60</i>	<i>0,00</i>	<i>162 225,00</i>
		71 307 604,40	607 305,57	5 000,00	71 909 909,97
	RAZE			0	
	M				
	WYDA				
	TKI				

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski