

**ZARZĄDZENIE NR BO.0050.3A.2020
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie dostosowania planu finansowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), art. 249 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1649 i 2245) oraz uchwały Nr XV/111/19 z dnia 16 grudnia 2019r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dostosowuje się plan finansowy wydatków dla Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2020 rok do zapisów uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka


Zbigniew Kowalczyk

Autopoprawka do planu finansowego dochodów Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr BO.0050.3A.2020 z dnia 07.01.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				8
1	2	3	4	5	6	7		
801			Oświata i wychowanie	667 024,00	-8 500,00	0,00		658 524,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	-4 200,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	-4 200,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	547 486,00	-4 300,00	0,00		543 186,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	-4 300,00	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	749 500,00	-1 500,00	0,00		748 000,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00		0,00
855			Rodzina	21 371 400,00	-10 000,00	0,00		21 361 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 324 800,00	-10 000,00	0,00		17 314 800,00
			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

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	-1 000,00	0,00	4 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	79 238 035,00	-20 000,00	0,00	79 218 035,00
		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

majątkowe

		majątkowe razem:	604 324,00	0,00	0,00	604 324,00
		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	432 624,00	0,00	0,00	432 624,00
		Ogółem:	79 842 359,00	-20 000,00	0,00	79 822 359,00
		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	432 624,00	0,00	0,00	432 624,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autopoprawka do planu finansowego wydatków Urzędu Gminy i Miasta na 2020 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr BO.0050. 3A.2020 z dnia 7.01.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 581 438,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 938,00	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
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	10 633 438,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	265 944,80	239 944,80	41 100,00	198 844,80	0,00	0,00	26 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	249 344,80	223 344,80	32 000,00	191 344,80	0,00	0,00	26 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	649 344,80	223 344,80	32 000,00	191 344,80	0,00	0,00	26 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 518 150,00	6 395 150,00	14 500,00	6 381 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	8 118 150,00	6 355 150,00	14 500,00	6 341 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
				przed zmianą	2 016 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafialnych i innych instytucji finansowych	zwiększenie	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	
				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
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	zwiększenie	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
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	929 200,00	879 200,00	879 200,00	0,00	879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	889 200,00	839 200,00	839 200,00	0,00	839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	378 700,00	378 700,00	378 700,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	338 700,00	338 700,00	338 700,00	0,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 464 551,00	20 548 613,00	15 893 356,00	5 417 327,00	10 476 029,00	2 605 000,00	288 800,00	99 457,00	882 000,00	770 000,00	12 915 938,00	10 915 938,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-440 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
			zwiększenie	512 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 536 551,00	20 580 613,00	15 925 356,00	5 417 327,00	10 506 029,00	2 605 000,00	288 800,00	99 457,00	882 000,00	770 000,00	12 955 938,00	11 355 938,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			Wydatki razem:															

**Autopoprawka do planu finansowego wydatków
dla zadań Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
na 2020 rok**

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
Wydatki własne			
600	60004	1/WSFK999/2020 - Transport publiczny w gminie Ozimek	72 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 000,00
600	Transport i łączność		72 000,00
Razem plan : Wydatki własne			72 000,00

Wydatki własne

750	75023	1/WSFK999/2020 - Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp.	954 400,00
750	75023	1/WSFK999/2020 - Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PEFRON, delegacje, szkolenia itp.	-954 400,00
750	75023	3/WSFK999/2020 - Koszty wynagr prac. urzędu, wynagr. osób rozn. dec. pod., upomnienia, inf. o wys. opł. śmieciowej wraz z pochodnymi od ww. wynagr. oraz weryfikacja deklaracji śmieciowych	4 965 000,00
750	75023	3/WSFK999/2020 - Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	-4 965 000,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
750	Administracja publiczna		0,00
Razem plan : Wydatki własne			0,00

Wydatki własne

754	75412	10/WSFK999/2020 - Dofinansowanie zakupu wozu bojowego do OSP Szczedrzyk	400 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		400 000,00
Razem plan : Wydatki własne			400 000,00

Wydatki własne

758	75818	1/WSFK999/2020 - Rezerwa ogólna (planowana)	-10 000,00
758	75818	2/WSFK999/2020 - Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	10 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00
Razem plan : Wydatki własne			0,00

Wydatki własne

900	90001	1/WSFK999/2020 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS+ realizowany projekt Schodnia Pustków	-400 000,00
-----	-------	--	-------------

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
900	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-400 000,00
900	90005	1/WSFK999/2020 - Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne - inwestycje	40 000,00
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000,00
900	90015	2/WSFK999/2020 - Bieżąca konserwacja oświetlenia	-40 000,00
900	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-400 000,00
Razem plan : Wydatki własne			-400 000,00
Razem wszystkie pozycje :			72 000,00