

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2020
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz. 284), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2020 rok uchwalonym uchwałą XV/128/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 9.01.2020r., poz. 299), zmienionej:

1) uchwałą nr XVI/158/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku,

- w załącznikach nr 2, 2a, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **121.224.311,47 zł**, a po stronie wydatków wynosi **134.740.828,47 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.59.2020 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	143 181,08	106 000,00	249 181,08
	72095		Pozostała działalność	143 181,08	106 000,00	249 181,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 000,00	106 000,00
750			Administracja publiczna	12 145 939,02	25 000,00	12 170 939,02
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 541,50	25 000,00	376 541,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	1 117 117,14	-161 000,00	956 117,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	997 117,14	-161 000,00	836 117,14
		4810	Rezerwy	938 612,33	-161 000,00	777 612,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 118 867,85	5 000,00	8 123 867,85
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				134 740 828,47	0,00	134 740 828,47

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.59.2020 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	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			
720			Informatyka	przed zmianą	143 181,08	5 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,24	0,00	0,00	137 470,84	137 470,84	137 470,84	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 181,08	111 710,24	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	5 710,24	0,00	0,00	137 470,84	137 470,84	137 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	143 181,08	5 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,24	0,00	0,00	137 470,84	137 470,84	137 470,84	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 181,08	111 710,24	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	5 710,24	0,00	0,00	137 470,84	137 470,84	137 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 145 939,02	12 092 939,02	11 570 532,11	8 790 886,00	2 779 646,11	0,00	502 614,67	19 792,24	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 170 939,02	12 117 939,02	11 595 532,11	8 790 886,00	2 804 646,11	0,00	502 614,67	19 792,24	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	351 541,50	314 041,50	252 013,83	0,00	252 013,83	0,00	58 000,00	4 027,67	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 541,50	339 041,50	277 013,83	0,00	277 013,83	0,00	58 000,00	4 027,67	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 117 117,14	1 058 612,33	973 612,33	0,00	973 612,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	-161 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	956 117,14	897 612,33	812 612,33	0,00	812 612,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	997 117,14	938 612,33	938 612,33	0,00	938 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	-161 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	836 117,14	777 612,33	777 612,33	0,00	777 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	938 612,33	938 612,33	938 612,33	0,00	938 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	-161 000,00	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	777 612,33	777 612,33	777 612,33	0,00	777 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 118 867,85	7 809 623,33	7 718 573,33	313 021,00	7 405 552,33	90 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	309 244,52	309 244,52	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 123 867,85	7 814 623,33	7 723 573,33	313 021,00	7 410 552,33	90 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	309 244,52	309 244,52	0,00	0,00	0,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
				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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 740 828,47	112 761 624,38	69 862 106,46	43 166 185,14	26 695 921,32	6 749 600,00	34 458 991,13	490 926,79	0,00	1 200 000,00	21 979 204,09	21 979 204,09	4 441 042,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 740 828,47	112 761 624,38	69 862 106,46	43 166 185,14	26 695 921,32	6 749 600,00	34 458 991,13	490 926,79	0,00	1 200 000,00	21 979 204,09	21 979 204,09	4 441 042,84	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Budżet na 2020 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 121.224.311,47 zł, a po stronie wydatków 134.740.828,47 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) oraz w związku z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. poz.491) zaistniała potrzeba częściowego podziału rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe (75818 § 4810) w wysokości 81.000 zł, którą przeznaczono do rozdziału 75078 do § 4210 kwotę 25.000 zł, do rozdziału 75478 do § 4210 kwotę 25.000 zł, do rozdziału 90078 do § 4300 kwotę 5.000 zł i do 72095 do § 4240 kwotę 26.000 zł (wkład własny w zakup laptopów i komputerów do zdalnego nauczania uczniów).

Z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 80.000 zł do rozdziału 72095 do § 4240 celem zabezpieczenia środków na zlecenie zakupu pomocy dydaktycznych (laptopy, komputery) dla uczniów w szkołach podstawowych w celu zdalnego prowadzenia nauczania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski