

Uzasadnienie :

Dokonano zwiększeni dochodów budżetowych w kwocie 238.800,00 zł zgodnie z:

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/132.6/2020 z dnia 18 grudnia 2020r, pismo nr FB-I.3111.132.6.2020.SM z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 238.800,00 zł (**rozdział 85501 -2060**)

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 201/2020 Burmistrza Władysława z dnia 18 grudnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	22 883 170,00	0,00	238 800,00	23 121 970,00
			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
			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	22 883 170,00	0,00	238 800,00	23 121 970,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 111 200,00	0,00	238 800,00	16 350 000,00
		2060	bieżące razem:	101 995 321,27	0,00	238 800,00	102 234 121,27
			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	1 526 630,00	0,00	0,00	1 526 630,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	46 044 055,00	0,00	0,00	46 044 055,00
			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	33 282 836,00	0,00	0,00	33 282 836,00
Ogółem:							
			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	148 039 376,27	0,00	238 800,00	148 278 176,27
				34 809 466,00	0,00	0,00	34 809 466,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STARBNIK
mgr Elżbieta Januszczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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			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	
855	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie	13 700,00 -3 427,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 700,00 -3 427,00	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 0,00	
			zwiększenie po zmianach	10 273,00 10 273,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 273,00 10 273,00	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 0,00
85501			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	23 186 467,00 0,00	1 108 777,00 0,00	860 772,00 0,00	4 19 005,00 0,00	0,00 0,00	22 056 690,00 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	0,00 0,00	
			zwiększenie po zmianach	238 800,00 23 405 267,00	8 405,00 1 118 182,00	4 600,00 695 372,00	3 805,00 4 22 810,00	0,00 0,00	230 395,00 22 287 085,00	0,00 0,00	230 395,00 22 287 085,00	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 0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie	16 123 200,00 0,00	142 570,00 0,00	95 144,00 0,00	47 426,00 0,00	0,00 0,00	15 980 630,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	238 800,00 16 362 000,00	8 405,00 150 975,00	4 600,00 99 744,00	3 805,00 51 231,00	0,00 0,00	230 395,00 16 211 025,00	0,00 0,00	230 395,00 16 211 025,00	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 0,00
	B1PZB		wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie	47 426,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47 426,00 0,00	0,00 0,00	47 426,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	3 805,00 51 231,00	3 805,00 51 231,00	0,00 0,00	3 805,00 51 231,00	0,00 0,00	3 805,00 51 231,00	0,00 0,00	3 805,00 51 231,00	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 0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie	95 144,00 0,00	95 144,00 0,00	95 144,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	4 600,00 99 744,00	4 600,00 99 744,00	4 600,00 99 744,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 600,00 99 744,00	0,00 0,00	4 600,00 99 744,00	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 0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie	15 980 630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 980 630,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	230 395,00 16 211 025,00	230 395,00 16 211 025,00	0,00 0,00	230 395,00 16 211 025,00	0,00 0,00	230 395,00 16 211 025,00	0,00 0,00	230 395,00 16 211 025,00	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 0,00
Wydanki razem:				przed zmianą zmniejszenie	159 953 899,27 -34 540,00	68 480 768,27 -16 364,00	32 091 205,00 -16 364,00	36 389 863,27 -16 364,00	5 447 387,00 0,00	24 656 813,00 -18 176,00	1 911 828,00 0,00	0,00 0,00	800 000,00 0,00	58 657 103,00 0,00	58 657 103,00 0,00	46 857 147,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				zwiększenie po zmianach	273 340,00 160 192 899,27	42 945,00 88 507 349,27	4 600,00 32 095 805,00	38 345,00 36 411 544,27	0,00 5 447 387,00	24 869 032,00 24 869 032,00	1 911 828,00 1 911 828,00	0,00 0,00	800 000,00 800 000,00	58 657 103,00 58 657 103,00	58 657 103,00 58 657 103,00	46 857 147,00 46 857 147,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SMARTEK
mgr Elżbieta Janusch

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 201/2020

Burmistrza Władysława

z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 830 970,00	238 800,00	23 069 770,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	16 111 200,00	238 800,00	16 350 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 111 200,00	238 800,00	16 350 000,00
Razem:				23 713 771,27	238 800,00	23 952 571,27

SKARBNIK
mgr Elżbieta Jamusch

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 201/2020

Burmistrza Władysława

z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 665 948,00	238 800,00	22 904 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 111 200,00	238 800,00	16 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 980 630,00	230 395,00	16 211 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	3 700,00	79 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	800,00	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 549,00	100,00	1 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 375,00	3 805,00	26 180,00
Razem:				23 529 497,27	238 800,00	23 768 297,27

STABINIK
m. Elżbieta Jamusch