

Zarządzenie nr 91/2020
Burmistrza Włodawy
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §12 ust. 1 Uchwały nr XIX/103/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

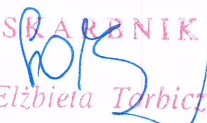
§1

W Uchwale nr XIX/103/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 2.584,74 zł oraz zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 138.489,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 61.230.313,48 zł, w tym: dochody majątkowe 3.361.390,- zł, dochody bieżące 57.868.923,48 zł,
2. §1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.408.274,48 zł”,
3. w §2 zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 92.109,74 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 228.014,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 63.855.214,48 zł, w tym: wydatki majątkowe 7.712.528,- zł, wydatki bieżące 56.142.686,48 zł,
4. §2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 16.399.792,64 zł”,
5. w §5 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.597,- zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 19.868,- zł,
6. w §6 zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 3.019,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ

Elżbieta Torbic




Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020 Burmistrza Włodawy z dnia 24 września 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 542 890,00	0,00	37 295,00	1 580 185,00
			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	28 582,00	0,00	0,00	28 582,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 200,00	0,00	1 638,00	28 838,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00	1 638,00	28 638,00
	85216		Zasiłki stałe	310 923,00	0,00	35 657,00	346 580,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 923,00	0,00	35 657,00	342 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	0,00	11 855,00	77 855,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	0,00	11 855,00	77 855,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	11 855,00	11 855,00

		bieżące razem:		41 411 499,00	0,00	49 150,00	41 460 649,00
		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		242 570,00	0,00	0,00	242 570,00

majątkowe							
		majątkowe razem:		3 361 390,00	0,00	0,00	3 361 390,00
		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		2 376 132,00	0,00	0,00	2 376 132,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	291 965,00	0,00	11 689,89	303 654,89
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 909,00	0,00	11 689,89	278 598,89
			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
		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	266 909,00	0,00	11 689,89	278 598,89
801			Oświata i wychowanie	134 621,51	-2 584,74	0,00	132 036,77
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 621,51	-2 584,74	0,00	132 036,77
			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
		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	134 621,51	-2 584,74	0,00	132 036,77
855			Rodzina	15 746 673,00	0,00	77 650,00	15 824 323,00
			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

85504	Wspieranie rodziny	290 620,00	0,00	77 650,00	368 270,00
	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
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	290 620,00	0,00	77 650,00	368 270,00
	bieżące razem:	16 321 519,33	-2 584,74	89 339,89	16 408 274,48
	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
	Ogółem:	61 094 408,33	-2 584,74	138 489,89	61 230 313,48
	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	2 618 702,00	0,00	0,00	2 618 702,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	824 468,00 -6 262,00 6 244,00 824 450,00	824 001,00 -6 262,00 3 244,00 820 983,00	786 117,00 -6 262,00 0,00 779 855,00	37 884,00 0,00 3 244,00 41 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	467,00 0,00 3 000,00 3 467,00	0,00 0,00 0,00 6 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 714 240,00 -12 600,00 49 895,00 3 751 535,00	3 698 240,00 -12 600,00 14 238,00 2 076 450,00	1 521 990,00 -12 600,00 14 238,00 1 509 390,00	552 822,00 0,00 14 238,00 567 060,00	49 500,00 0,00 0,00 49 500,00	1 567 523,00 0,00 35 657,00 1 603 180,00	6 405,00 0,00 0,00 6 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 838,00 310 923,00 0,00 35 657,00 346 580,00	28 838,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 1 471 871,00 -12 600,00 0,00 12 600,00	28 838,00 4 000,00 0,00 126 295,00 0,00 12 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 066 923,00 0,00 35 657,00 342 560,00 9 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	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	
85216			Zasłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 35 657,00 346 580,00	0,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 066 923,00 0,00 35 657,00 342 560,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 623 166,00 12 600,00 1 635,00 1 638,00	1 607 166,00 12 600,00 0,00 1 638,00	1 459 271,00 -12 600,00 0,00 0,00	138 895,00 0,00 12 600,00 28 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	369 553,00 -350,00 12 205,00 401 408,00	369 553,00 -350,00 350,00 294 358,00	275 808,00 0,00 350,00 275 808,00	18 200,00 0,00 350,00 18 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 545,00 -350,00 11 855,00 107 050,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	291 128,00 -350,00 350,00 291 128,00	290 508,00 0,00 350,00 290 858,00	275 808,00 0,00 350,00 275 808,00	14 700,00 0,00 350,00 15 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	620,00 -350,00 0,00 270,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 406 271,84 -88 634,00 137 784,00 47 455 421,84	33 569 432,84 -88 284,00 85 272,00 33 566 480,84	25 448 306,84 -50 798,00 85 272,00 25 337 506,84	8 141 186,00 -37 486,00 85 272,00 8 188 972,00	3 406 168,00 0,00 0,00 3 406 168,00	1 866 525,00 -350,00 52 512,00 1 838 687,00	218 634,00 0,00 0,00 218 634,00	43 675,00 0,00 0,00 43 675,00	549 249,00 0,00 0,00 549 249,00	7 712 526,00 0,00 0,00 7 712 526,00	7 712 526,00 0,00 0,00 7 712 526,00	2 923 480,00 0,00 0,00 2 923 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:					39 742 893,84	33 566 480,84	25 337 506,84	8 188 972,00	3 406 168,00	1 838 687,00	218 634,00	43 675,00	549 249,00	7 712 526,00	7 712 526,00	2 923 480,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
750		3	4	5	291 965,00	267 625,00	218 909,00	48 716,00	0,00	24 340,00	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	0,00	0,00
75011		3	4	5	11 689,89	11 689,89	11 689,89	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	
					303 654,89	279 314,89	230 598,89	48 000,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	5	266 909,00	266 909,00	218 909,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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
801		3	4	5	11 689,89	11 689,89	11 689,89	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	
					278 598,89	278 598,89	230 598,89	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	5	134 621,51	134 621,51	131 404,01	3 217,50	3 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-3 475,74	-456,24	0,00	-456,24	-3 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	5	891,00	891,00	891,00	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	
					132 036,77	131 838,77	0,00	131 838,77	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801153		3	4	5	134 621,51	134 621,51	131 404,01	3 217,50	3 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-3 475,74	-456,24	0,00	-456,24	-3 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	5	891,00	891,00	891,00	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	
					132 036,77	131 838,77	0,00	131 838,77	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3	4	5	15 746 673,00	15 746 673,00	483 140,00	116 497,00	0,00	15 147 036,00	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	0,00	0,00
855		3	4	5	77 650,00	77 650,00	2 530,00	490,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 824 323,00	15 824 323,00	602 167,00	116 987,00	0,00	15 222 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3	4	5	290 620,00	290 620,00	9 640,00	1 944,00	0,00	280 980,00	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	0,00	0,00
85504		3	4	5	77 650,00	77 650,00	2 530,00	490,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					368 270,00	368 270,00	12 170,00	2 434,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3	4	5	16 313 037,49	16 313 037,49	1 088 991,99	347 435,15	3 217,50	15 220 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-3 475,74	-456,24	0,00	-456,24	-3 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3	4	5	90 230,89	90 230,89	13 729,89	1 381,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 399 792,64	16 399 792,64	1 103 646,64	348 359,91	198,00	15 295 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji		Zmiana dotacji		Plan dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	872 000	0	0	0	872 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	930 000	0	0	0	930 000	0
630	63095	2319	Gmina Drohiczyń	0	1 061	0	0	0	1 061
600	60014	6620	Powiat Włodawski	0	0	0	0	0	0
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	10 042	0	0	0	10 042
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	7 816,57	0	0	0	7 816,57
Razem jednostki sektora finansów publicznych				1 802 000	18 919,57	0	0	1 802 000	18 919,57
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych									
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	158 300	0	0	0	158 300	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	442 186	0	0	0	442 186	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	111 631,43	0	0	0	111 631,43	0
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	0	3 217,50	0	-3 019,50	0	198,00
855	85505	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek"	0	114 000	0	0	0	114 000
855	85506	2830	Klub dziecięcy "DOMEK"	0	27 000	0	0	0	27 000
Razem				712 117,43	144 217,50	0	-3 019,50	712 117,43	141 198,00
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie									
630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	0	0	0	0
851	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	106 407	0	0	0	106 407
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	49 500	0	0	0	49 500
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	27 000	0	0	0	27 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	77 800	0	0	0	77 800
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	10 000	0	0	0	10 000
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	326 500	0	0	0	326 500
Razem				0	597 207	0	0	0	597 207
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				712 117,43	741 424,50	0,00	-3 019,50	712 117,43	738 405,00
Ogółem				2 514 117,43	760 344,07	0,00	-3 019,50	2 514 117,43	757 324,57

Uzasadnienie do zarządzenia:

1. Zmiany planu dotacji i wydatków w zadaniach zleconych wprowadza się:
 - na podstawie decyzji budżetowej nr 398 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 września 2020 r. zwiększającej plan dotacji celowej z ustawy budżetowej na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 11.689,89 zł (rozdz. 75011 §4010),
 - na podstawie decyzji budżetowej nr 431 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 września 2020 r. zmniejszającej plan dotacji celowej pochodzącej z rezerwy (poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 2.584,74 zł (rozdz. 80153), w tym:
 - zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 891,- zł (rozdz. 80153 §4240),
 - zmniejsza się plan wydatków w Szkoła Podstawowa nr 3 – 430,65 zł (rozdz. 80153 §4240),
 - zmniejsza się plan wydatków w Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy – 3.019,50 zł (rozdz. 80153 §2830),
 - zmniejsza się plan wydatków w Urząd Miejski we Włodawie – 25,59 zł (rozdz. 80153 §4210 – koszty obsługi zadania),
 - na podstawie decyzji budżetowej nr 380 Wojewody Lubelskiego z dnia 08 września 2020 r. zwiększającej plan dotacji celowej pochodzącej z ustawy budżetowej na 2020 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061) w kwocie 77.650,- zł, w tym: świadczenia – 75.120,- zł, wynagrodzenia osobowe – 1.696,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 303,- zł, składki na Fundusz Pracy – 41,- zł, zakup materiałów – 490,- zł (rozdz. 85504).
2. Zmiany planu dotacji i wydatków w zadaniach własnych wprowadza się:
 - na podstawie decyzji budżetowej nr 425 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 września 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowej pochodzącej z ustawy budżetowej na 2020 r., przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.638,- zł (rozdz. 85213),

- na podstawie decyzji budżetowej nr 416 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 września 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 35.657,- zł (rozdz. 85216),
 - na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego nr 401 z dnia 17 września 2020 r. zwiększającej plan dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (poz. 26), przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 11.855,- zł w Urzędzie Miejskim we Włodawie (rozdz. 85415).
3. Zmiany planu wydatków w zadaniach własnych wprowadza się:
- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększa się plan jednostki w kwocie 22.650,- zł, w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w kwocie 18.290,- zł, w tym: rozdz. 80101 – 14.406,- zł, rozdz. 80148 – 640,- zł, rozdz. 80150 – 3.244,- zł oraz na energię w szkole w kwocie 4.360,- zł (rozdz. 80101). W celu zabezpieczenia środków zmniejsza się plan jednostki o kwotę 22.650,- zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 21.903,- zł, z tego: w rozdz. 80101 – 6.981,- zł, w rozdz. 80103 – 6.973,- zł, w rozdz. 80148 – 1.687,- zł, w rozdz. 80150 – 6.262,- zł oraz z tytułu odpisu na ZFŚS w oddziale przedszkolnym w kwocie 747,- zł (rozdz. 80103),
 - na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększa się plan jednostki w kwocie 21.350,- zł, w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w kwocie 18.320,- zł, w tym: rozdz. 80101 – 11.682,- zł, rozdz. 80103 – 4.183,- zł, rozdz. 80148 – 2.135,- zł, rozdz. 85401 – 320,- zł oraz na wypłatę świadczeń na start dla nauczyciel stażystów zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela w kwocie 3.000,- zł (rozdz. 80150), zakup materiałów w świetlicy – 30,- zł (rozdz. 85401). W celu zabezpieczenia środków zmniejsza się plan jednostki o kwotę 12.350,- zł z tytułu dowozu uczniów do szkoły w kwocie 8.000,- zł (rozdz. 80113), podróży służbowych w kwocie 4.000,- zł (rozdz. 80146), wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń w świetlicy szkolnej w kwocie 350,- zł (rozdz. 85401). W celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 9.000,- zł (rozdz. 75818),
 - na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 zwiększa się plan jednostki w kwocie 9.742,- zł, w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w kwocie 3.742,- zł, w tym: rozdz. 80104 – 1.395,- zł, rozdz. 80149 – 2.347,- zł oraz na wpłaty na PFRON w przedszkolu w kwocie 6.000,- zł (rozdz. 80104). W celu zabezpieczenia środków oraz powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan jednostki o kwotę 14.295,- zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdz. 80104),

- na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 zwiększa się plan jednostki w kwocie 1.000,- zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd. 80149). W celu zabezpieczenia środków zmniejsza się plan jednostki o kwotę 1.000,- zł z tytułu podróży służbowych (rozd. 80146),
- na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego zwiększa się plan jednostki w kwocie 21.292,- zł, w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w przedszkolu w kwocie 19.292,- zł oraz na wypłatę świadczeń na start dla nauczyciel stażystów zgodnie z art. 53a Karty Nauczyciela w kwocie 2.000,- zł (rozd. 80104). W celu zabezpieczenia środków zmniejsza się plan jednostki o kwotę 3.142,- zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolu w kwocie 2.000,- zł (rozd. 80104), odpisu na ZFŚS w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1.142,- zł (rozd. 80149). W celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 13.597,- zł (rozd. 75818),
- na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan ośrodka o kwotę 12.600,- zł, w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w kwocie 11.100,- zł, zakup materiałów w kwocie 1.500,- zł (rozd. 85219). W celu zabezpieczenia środków zmniejsza się plan wydatków ośrodka o kwotę 12.600,- zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych – 185,- zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.705,- zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 5.113,- zł, składek na Fundusz Pracy – 597,- zł (rozd. 85219).

SKARBNIK
Elżbieta Torbicz

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński