

Zarządzenie nr 458/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w planie dochodów na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 85 887 346,95 zł
w tym:
 - dochody bieżące 78 606 668,70 zł
 - dochody majątkowe 7 280 678,25 zł
3. Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan wydatków po zmianie wynosi 91 125 978,72 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 77 764 333,62 zł
 - wydatki majątkowe 13 361 645,10 zł

§ 2.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XVI//124/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. pn. "Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na rok 2020" otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Maniak

Sporządziła:

B. Solecka

Radca prawny:

M. Nogala

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 458/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

1. Dział 855 – Rodzina

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.343.2020.MJ z dnia 21 grudnia 2020 r. zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę 8 990 zł przeznaczonej na realizację wypłat świadczeń w 2020 r. w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych UMiG w Sycowie, kierownika MGOPS oraz dyrektorów placówek oświatowych.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zakresie wydatków majątkowych.

BURMISTRZ

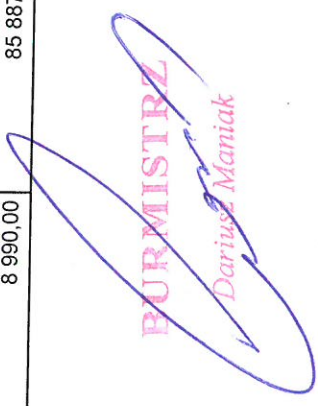
Dariusz Maniak

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 458/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 571 022,00	8 990,00	25 580 012,00
	85504		Wspieranie rodziny	627 130,00	8 990,00	636 120,00
		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	627 130,00	8 990,00	636 120,00

Razem:				85 878 356,95	8 990,00	85 887 346,95
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------


BURMISTRZ
Dariusz Maniak

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 458/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	7 349 575,13	0,00	7 349 575,13		
			Drogi publiczne gminne	4 679 333,63	0,00	4 679 333,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 894,38	-8 000,00	30 894,38		
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 293,00	22 000,00	1 110 293,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	288 747,25	-22 500,00	266 247,25		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-5 000,00	2 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	13 500,00	21 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	6 635 431,00	0,00	6 635 431,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 166 902,32	0,00	5 166 902,32		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	-830,00	2 890,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 326,00	4 078,00	146 404,00		
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	-1 000,00	11 100,00		
		4260	Zakup energii	197 280,00	-5 160,00	192 120,00		
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-3 900,00	80 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	627 370,00	6 652,00	634 022,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 154,00	160,00	83 314,00		
		75056			Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	-458,09	9 881,91
801	80101		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	458,09	14 458,09		
			Oświata i wychowanie	27 049 348,09	0,00	27 049 348,09		
			Szkoły podstawowe	15 249 571,00	19 393,00	15 268 964,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 481,00	-2 232,00	284 249,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578 108,16	14 181,00	9 592 289,16	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 705,00	12 419,00	1 656 124,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 857,16	-1 789,00	203 068,16	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 120,00	-9 048,00	44 072,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 613,00	3 160,00	193 773,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 946,00	402,00	128 348,00	
80103			Zakup usług remontowych	391 883,00	2 300,00	394 183,00		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 843,80	-3 000,00	305 843,80		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 289,00	357,00	14 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 850,80	-3 357,00	211 493,80
80104		Przedškola	7 181 795,91	-3 726,00	7 178 069,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 378,00	88,00	49 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 428,91	-55 404,00	3 676 024,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 321,00	-13 740,00	628 581,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	-3 585,00	1 160,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 680,00	1 500,00	76 180,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 585,00	3 585,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	22 500,00	47 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 570,00	58 000,00	94 570,00
	4277	Zakup usług remontowych	60 000,00	-24 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	100,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 866,00	225,00	136 091,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 589,02	1 845,00	151 434,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 467,98	-840,00	65 627,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 077,00	-19 981,00	886 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 404,00	-15 870,00	550 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 480,00	-1 585,00	93 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 922,00	-2 526,00	10 396,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 400,00	-12 798,00	136 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	-10 083,00	112 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	-1 953,00	20 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-762,00	3 038,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 301,74	23 272,00	1 207 573,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 868,17	18 492,00	886 360,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 785,94	4 183,00	163 968,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 819,73	597,00	23 416,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 399,16	-360,00	168 039,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 735,46	-360,00	166 375,46

80195			Pozostała działalność	1 320 665,48	-2 800,00	1 317 865,48
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 800,00	6 200,00
85219			Pomoc społeczna	2 395 459,00	0,00	2 395 459,00
	4010		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 267,00	0,00	1 345 267,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 859,00	8 000,00	870 859,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 142,00	-5 000,00	147 142,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 621,00	-3 880,00	12 741,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	880,00	4 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 507,50	0,00	820 507,50
85401			Świetlice szkolne	771 697,50	0,00	771 697,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 838,57	-41,00	19 797,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 588,75	184,00	554 772,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 246,00	-482,00	98 764,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 702,00	-3 470,00	10 232,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-447,00	8 453,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00	-1 000,00	1 520,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 102,00	5 256,00	37 358,00
855			Rodzina	26 011 326,05	8 990,00	26 020 316,05
85504			Wspieranie rodziny	634 880,00	8 990,00	643 870,00
	3110		Świadczenia społeczne	606 900,00	8 700,00	615 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	-500,00	3 790,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	290,00	3 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 233 347,81	0,00	10 233 347,81
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 462,00	-5 000,00	1 020 462,00
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	-19 650,00	55 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	243 000,00	19 650,00	262 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 300,00	-5 000,00	9 300,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 000,00	-260,00	13 740,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	-260,00	13 740,00
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	260,00	50 260,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	260,00	20 260,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 704,00	5 000,00	1 092 704,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4260		Zakup energii	445 000,00	-35 200,00	409 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	475 204,00	42 200,00	517 404,00

Razem:	91 116 988,72	8 990,00	91 125 978,72
--------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Mariusz Maniak

Załącznik nr 3
do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Sycowice
nr 458/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych na 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Jedn. realiz.	Źródła finansowania programów								
				Dz.	Rozdz.	Razem budżet w tym:						
				3	4	5	6	7	8	9	10	11
				600			2020	5 238 991	2 773 333	1 265 310	195 658	1 004 690
1	2											
Transport i Łączność												
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I"		UMiG wraz z DSDiK	60013		2020	718 575	391 575				327 000
2.	Współdział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul.Kaliskiej - pomoc rzeczowa		UMiG wraz z DSDiK	60013		2020	822 526	458 526				364 000
3.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1498D i 1499D w miejscowości Szczodrów - etap I i II		UMiG wraz z ZDP	60014		2020	470 000	235 000				235 000
5.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		UMiG	60016		2020	325 690	247 000				78 690
6.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		UMiG	60016		2020	432 250	432 250				0
7.	Przebudowa dróg osiedlowych		UMiG	60016		2020	160 950	160 950				
8.	Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowicie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej		UMiG	60016		2019-2020	1 668 000	402 690	1 265 310			
9.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej dojazdowej ul. Szczodrego w Sycowicie		UMiG	60016		2020	361 000	361 000				
10.	w celu poprawy standardów technicznych oraz zwiększenia dostępności transportowej do ośrodków gospodarczych i dostępu obszarów wiejskich		UMiG	60016		2020	280 000	84 342			195 658	

	Gospodarka mieszkaniowa	700					348 000	348 000	0	0	0
1	Modernizacja zasobów mieszkaniowych		70005	UMiG	2020		318 000	318 000			
2.	Modernizacja zasobów mieszkaniowych- Remont dwóch lokali użytkowych znajdującej się w budynku przy ul.Gorzycy 2 w Sycowie"		70005	UMiG	2020-2021		18 000	18 000			
3.	Modernizacja elewacji budynków przy ul.Gorzycy 2, Pl.Wolności 7 oraz Ks.Rudy 1 i 3 w Sycowie.		70005	UMiG	2020-2021		12 000	12 000			
	Administracja publiczna	750					435 000	435 000	0	0	0
1.	Oprogramowanie system FK oraz podatki gminne		75023	UMiG	2020		300 000	300 000			
2.	System e-sesja - zakup i montaż		75023	UMiG	2020		85 000	85 000			
3.	Zakup serwera oraz licencji dostępu do serwera		75023	UMiG	2021		50 000	50 000			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ż.	754					100 000	100 000	0	0	0
2.	Zakup specjalistycznego pojazdu gaśniczego		75410	KPPSP	2020		100 000	100 000			
	Rezerwy ogólne i celowe	758					107 000	107 000	0	0	0
1.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		75818	UMiG	2020		107 000	107 000			
	Oświata i wychowanie	801					850 062	850 062	0	0	0
1.	Montaż windy dla niepełnosprawnych		80101	SP 1	2020		183 000	183 000			
2.	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych.		80101	UMiG	2020		450 000	450 000			
3.	Steryliizator z funkcją filtracji powietrza, dezynfekcji UV-C oraz sterylizacji.		80104	PP 1	2020		10 019	10 019			
4.	Steryliizator z funkcją filtracji powietrza, dezynfekcji UV-C oraz sterylizacji.		80104	PP 2	2020		10 019	10 019			
5.	Modernizacja budynku -uzupełnienie kostką terenu po tarasie		80104	PP 3	2020		57 000	57 000			
6.	Modernizacja budynku-wymiana schodów wejściowych wraz z projektem		80104	PP 3	2020		60 000	60 000			
7.	Modernizacja budynku - docieplenie ścian fundamentowych/ 3 ściany		80104	PP 3	2020		34 434	34 434			
8.	Steryliizator z funkcją filtracji powietrza, dezynfekcji UV-C oraz sterylizacji.		80104	PP 3	2020		10 019	10 019			
9.	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni		80104	PP 3	2020		35 571	35 571			

Ochrona zdrowia		851				30 000	30 000	30 000	0	0	0
1.	Zakup sprzętu do obsługi Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej		85121	SP ZOZ	2020	15 000	15 000				
2.	Zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza - dezynfektor		85121	SP ZOZ	2020	15 000	15 000				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				3 131 746	1 196 162	1 935 584	0	0	0
1.	Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2012-2021	313 162	313 162				
2.	Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej.		90001	UMiG	2019-2020	380 000	215 000	165 000			
3.	Udział do spółki - Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa		90002	UMiG	2020	332 000	332 000				
4.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2020	236 000	236 000				
5.	Dotacja celowa dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców		90005	UMiG	2020-2021	1 770 584	0	1 770 584			
6.	Udział do spółki - Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu		90015	UMiG	2020	100 000	100 000				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				1 916 001	1 829 301	86 700	0	0	0
1.	FS Ślizów - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Ślizów		92109	UMiG	2020	29 000	29 000				
2.	FS Zawada - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zawada		92109	UMiG	2020	17 500	17 500				
3.	Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej		92109	UMiG	2019-2020	120 000	33 300	86 700			
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomiu Wierzchniej		92109	UMiG	2020	1 520 000	1 520 000				
5.	FS Stradomia Wierzchnia - modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Stradomia Wierzchnia		92109	UMiG	2020	37 520	37 520				
6.	Ocena stanu technicznego oraz studium wykonalności modernizacji budynku Centrum Kultury w Sycowie"		92109	CK	2020	54 981	54 981				
7.	Modernizacja dachu Biblioteki Publicznej w Sycowie- remont z ociepleniem		92116	UMiG	2020	90 000	90 000				
8.	Dokumentacja projektowa renowacji murów obronnych		92120	UMiG	2020	27 000	27 000				
9.	Dofinansowanie obiektów zabytkowych		92120	UMiG	2020	20 000	20 000				

	Kultura fizyczna	926				1 204 846	849 346	355 500	
1.	FS Wioska – Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Wioska		92601	UMiG	2020	31 719	31 719		
2.	FS Działosza - Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy placu zabaw		92601	UMiG	2020	15 000	15 000		
3.	FS Biskupice- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w m. Bickipice		92601	UMiG	2020	11 285	11 285		
4.	Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej		92601	UMiG	2019-2020	1 019 350	663 850	355 500	
5.	Doposażenie placu zabaw w parku miejskim w Sycowie		92601	UMiG	2020	42 800	42 800		
6.	Dokumentacja projektowa przebudowy skateparku w Sycowie		92601	UMiG	2020	15 000	15 000		
7.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego - boiska-w m. Nowy Dwór		92601	UMiG	2020	12 000	12 000		
8.	Dotacja na wydatki majątkowe MOSiR		92604	MOSiR	2020	57 692	57 692		
	Razem wydatki majątkowe					13 361 646	8 518 204	1 872 510	195 658
									926 000

BURMISTRZ
Dariusz Maniak