

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 32/2020 z dnia 20 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 020,00	0,00	482 020,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 028 619,00	0,00	2 028 619,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 500,00	-1 000,00	108 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 500,00	-1 000,00	108 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 797,00	0,00	148 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	-14 800,00	102 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	15 314 809,00	0,00	15 314 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 144,00	0,00	3 195 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	300,00	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 343,00	-300,00	2 933 043,00
Razem:				52 629 218,61	0,00	52 629 218,61

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2020 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 20 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 250,00	0,00	76 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 250,00	0,00	76 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 257,00	0,00	14 257,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	0,00	1 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	0,00	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 373,00	0,00	12 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	0,00	1 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	0,00	179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	0,00	1 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	729 315,00	0,00	729 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729 215,00	0,00	729 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	0,00	515 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	32 800,00	0,00	32 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	0,00	3 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 753,00	0,00	1 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 018 286,00	0,00	15 018 286,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 826 920,00	0,00	11 826 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	1 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 716 563,00	0,00	11 716 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 044,00	0,00	57 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00	0,00	10 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 483,00	0,00	1 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 144,00	0,00	3 178 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	300,00	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 343,00	-300,00	2 933 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00	0,00	60 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 087,00	0,00	149 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 703,00	0,00	1 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 472,00	0,00	12 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	0,00	12 472,00
Razem:				15 838 108,00	0,00	15 838 108,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji		Przedmioto wa	Ogółem Plan
		Celowa	Podmiotowa		
		Plan	Plan		
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		514 000,00	1 360 000,00	0,00	1 874 000,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		<i>30 000,00</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 390 000,00</i>
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		30 000,00	1 130 000,00		1 160 000,00
	85154-2800	30 000,00			30 000,00
	92109-2480		1 130 000,00		1 130 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		230 000,00		230 000,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i>	<i>75421-2800</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>434 000,00</i>			<i>434 000,00</i>
Miasto Leszno, w tym:		30 000,00			30 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	18 000,00			18 000,00
Miasto Zielona Góra	80130-2310	4 000,00			4 000,00
Powiat Leszczyński	60014-6300	400 000,00			400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		590 000,00	200 000,00	0,00	790 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00			100 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		200 000,00		200 000,00
Żłobek	85505-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	10 000,00			10 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	10 000,00			10 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		90 000,00			90 000,00
	85154-2360	60 000,00			60 000,00
	92195-2360	30 000,00			30 000,00
RAZEM		1 104 000,00	1 560 000,00	0,00	2 664 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany wydatków (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez przesunięcia wydatków na wniosek zgłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuując środki z rezerwy na zakupy niezbędnego wyposażenia i środków do przeciwdziałania i zabezpieczenia rozprzestrzeniania się koronowirusa wśród mieszkańców gminy oraz na dotację dla WSZ na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa (załącznik nr 3).