

ZARZĄDZENIE NR 43/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2020 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 287.131,09 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenia dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 287.131,09 złotych, które po zmianie wynoszą 16.125.239,09 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.495.818,30 złotych, w tym dochodów bieżących 52.301.920,56 złotych i dochodów majątkowych 1.193.897,74 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok o kwotę 287.131,09 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 287.131,09 i wynoszą 30.382.576,09 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.224,83 złote i wynoszą 18.651.086,83 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 285.906,26 złotych i wynoszą 11.731.489,26 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.266.000,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 15.807.316,60 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 421.515,61 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 330.000,00 złotych.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 287.131,09 złotych, które po zmianie wynoszą 16.125.239,09 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 53.120.818,30 złotych, w tym wydatków bieżących 49.207.408,30 złotych i wydatków majątkowych 3.913.410,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00	287 131,09	491 131,09
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	287 131,09	296 131,09
		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	0,00	287 131,09	287 131,09
Razem:				53 208 687,21	287 131,09	53 495 818,30

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	287 131,09	287 131,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	287 131,09	287 131,09
		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	0,00	287 131,09	287 131,09
750			Administracja publiczna	76 250,00	0,00	76 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 250,00	0,00	76 250,00
		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	76 250,00	0,00	76 250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 257,00	0,00	14 257,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	0,00	1 884,00
		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	1 884,00	0,00	1 884,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 373,00	0,00	12 373,00
		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	12 373,00	0,00	12 373,00
852			Pomoc społeczna	729 315,00	0,00	729 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	729 215,00	0,00	729 215,00
		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	729 215,00	0,00	729 215,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	11 826 920,00	0,00	11 826 920,00
	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
		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	3 178 144,00	0,00	3 178 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
		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	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
		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	12 472,00	0,00	12 472,00
Razem:				15 838 108,00	287 131,09	16 125 239,09

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 470,00	287 131,09	936 601,09
	01095		Pozostała działalność	73 020,00	287 131,09	360 151,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,08	25,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 023,75	3 543,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 577,31	20 077,31
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	827,88	53 827,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 501,07	281 501,07
Razem:				52 833 687,21	287 131,09	53 120 818,30

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	287 131,09	287 131,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	287 131,09	287 131,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,08	25,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 023,75	1 023,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 577,31	3 577,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	827,88	827,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 501,07	281 501,07
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 257,00	0,00	14 257,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	37 450,00	0,00	37 450,00
		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
		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	2 303,00	0,00	2 303,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	0,00	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 043,00	0,00	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
		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	287 131,09	16 125 239,09

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2020 roku.
2. Zmiany wydatków (załącznik nr 3 i 4) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadania wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom.