

ZARZĄDZENIE NR 49/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 maja 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), § 11 pkt 4 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok oraz w związku z art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz.568) 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 94.500,00 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 bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 94.500,00 złotych, które po zmianie wynoszą 889.029,18 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.692.197,30 złotych, w tym dochodów bieżących 52.529.357,35 złotych i dochodów majątkowych 1.162.839,95 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 94.500,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych nie zmieniają się i wynoszą 30.719.997,67 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 330,03 złotych i wynoszą 18.680.334,80 złote,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 330,03 złotych i wynoszą 12.039.662,87 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.506.732,00 złote,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 15.808.806,60 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 94.500,00 złotych i wynoszą 585.855,61 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 370.000,00 złotych.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują przesunięcia między wydatkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenia wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 94.500,00 złotych, które po zmianie wynoszą 585.855,61 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 55.849.801,88 złotych, w tym wydatków bieżących 49.991.391,88 złotych i wydatków majątkowych 5.858.410,00 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 49/2020 z dnia 29 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	215 968,00	94 500,00	310 468,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 840,00	94 500,00	164 340,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 105,60	94 500,00	153 605,60
Razem:				53 597 697,30	94 500,00	53 692 197,30

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 263 512,00	94 500,00	4 358 012,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 840,00	94 500,00	164 340,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 105,60	94 500,00	153 605,60
801			Oświata i wychowanie	16 353 746,61	0,00	16 353 746,61
	80101		Szkoły podstawowe	11 266 320,61	-800,00	11 265 520,61
		4300	Zakup usług pozostałych	329 120,00	-800,00	328 320,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 955,00	800,00	74 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	800,00	26 150,00
852			Pomoc społeczna	2 048 249,60	0,00	2 048 249,60
	85203		Ośrodki wsparcia	779 721,00	0,00	779 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	-330,03	37 119,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 371,00	-670,00	43 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00	1 000,03	18 839,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041 240,00	0,00	5 041 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 557,00	0,00	927 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	-3 000,00	230 000,00
Razem:				55 755 301,88	94 500,00	55 849 801,88

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 131,09	0,00	287 131,09
	01095		Pozostała działalność	287 131,09	0,00	287 131,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,08	0,00	25,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,75	0,00	1 023,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,31	0,00	3 577,31
		4300	Zakup usług pozostałych	827,88	0,00	827,88
		4430	Różne opłaty i składki	281 501,07	0,00	281 501,07
750			Administracja publiczna	87 318,00	0,00	87 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 318,00	0,00	87 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 068,00	0,00	75 068,00
		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

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	743 686,00	0,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	0,00	743 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	0,00	515 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450,00	-330,03	37 119,97
		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	44 371,00	-670,00	43 701,00
		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	1 000,03	15 500,03
	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:				16 150 678,09	0,00	16 150 678,09

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			Informatyka	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	,00	74 160,00
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	,00	74 160,00
			Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	,00	74 160,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		63 391,97	,00			
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		10 768,03	,00			
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			20 079,25			20 079,25
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			3 410,75			3 410,75
		4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			3 451,68			3 451,68
		4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			586,32			586,32
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			485,53			485,53
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			82,47			82,47
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			39 375,51			39 375,51
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			6 688,49			6 688,49
750			Administracja publiczna	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	,00	164 340,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	,00	164 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa lne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna Szkoła	69 840,00	69 840,00	69 840,00	,00	,00	69 840,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		59 105,60				
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		10 734,40				
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						59 105,60
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						10 734,40
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	94 500,00	94 500,00	94 500,00	,00	,00	94 500,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		94 500,00				
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						94 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	0,00	347 355,61
	80101		Szkoły podstawowe	288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	0,00	347 355,61
			<i>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	288 189,23	288 189,23	347 355,61	0,00	0,00	347 355,61
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		257 865,54				
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		30 323,69				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			169 875,14			169 875,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 929,87			19 929,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			18 677,94			18 677,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 196,67			2 196,67
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			26 531,51			26 531,51
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 098,39			3 098,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy			19 189,08			19 189,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy			2 249,45			2 249,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			1 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			117,59			117,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			43 941,17			43 941,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 269,77			5 269,77
		4307	Zakup usług pozostałych			31 595,31			31 595,31
		4309	Zakup usług pozostałych			3 683,72			3 683,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I</i>	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa lne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	362 339,95	362 339,95	0,00			0,00
RAZEM				889 029,18	889 029,18	585 855,61	,00	,00	585 855,61

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanej dotacji celowej pozyskanej na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1 "Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" - projekt grantowy Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w wysokości 94.500,00 złotych.
2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację projektu Zdalna Szkoła+ oraz dokonuje się przesunięć wydatków na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy, Zarządu Dróg Gminnych oraz Szkoły Podstawowej w Dłużynie.
3. Zmiany wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) dotyczą przesunięć między wydatkami na wniosek złożony przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 4) aktualizuje się o przyjęty do realizacji projekt Zdalna Szkoła+.