

ZARZĄDZENIE NR 67/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 8 lipca 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 40.930,00 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.581,00 złotych, które po zmianie wynoszą 16.742.012,51 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 54.413.094,49 złotych, w tym dochodów bieżących 53.221.013,94 złotych i dochodów majątkowych 1.192.080,55 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia oraz przesunięć 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 40.930,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 13.869,00 złotych i wynoszą 30.959.609,07 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8.466,32 złotych i wynoszą 18.682.603,05 złote,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.402,68 złote i wynoszą 12.277.006,02 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.506.732,00 złote,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 27.061,00 złote i wynoszą 16.272.240,62 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 613.707,38 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 370.000,00 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 27.581,00 złotych, które po zmianie wynoszą 16.742.012,51 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.570.699,07 złotych, w tym wydatków bieżących 50.722.289,07 złotych i wydatków majątkowych 5.848.410,00 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 67/2020 z dnia 8 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 123,00	27 581,00	61 704,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 239,00	27 581,00	59 820,00
		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	32 239,00	27 581,00	59 820,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 303,82	4 000,00	1 167 303,82
	80101		Szkoły podstawowe	308 980,40	4 000,00	312 980,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	856 520,60	9 349,00	865 869,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 753,00	288,00	4 041,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 753,00	288,00	4 041,00
	85216		Zasiłki stałe	38 926,00	9 061,00	47 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 926,00	9 061,00	46 987,00
Razem:				54 372 164,49	40 930,00	54 413 094,49

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 67/2020 z dnia 8 lipca 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
		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	287 131,09	0,00	287 131,09
750			Administracja publiczna	87 318,00	0,00	87 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 318,00	0,00	87 318,00
		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	87 318,00	0,00	87 318,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 123,00	27 581,00	61 704,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	32 239,00	27 581,00	59 820,00
		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	32 239,00	27 581,00	59 820,00
801			Oświata i wychowanie	111 437,42	0,00	111 437,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	0,00	111 437,42
		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	111 437,42	0,00	111 437,42
852			Pomoc społeczna	743 686,00	0,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	0,00	743 586,00
		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	743 586,00	0,00	743 586,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	15 450 736,00	0,00	15 450 736,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 826 920,00	0,00	11 826 920,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	432 450,00
		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	432 450,00	0,00	432 450,00
	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:				16 714 431,51	27 581,00	16 742 012,51

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 67/2020 z dnia 8 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 326 250,00	0,00	5 326 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 636 250,00	0,00	4 636 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	-700,00	218 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 123,00	27 581,00	61 704,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 239,00	27 581,00	59 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 173,02	18 000,00	36 173,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,00	3 153,00	9 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,50	901,88	2 291,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,98	77,24	271,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,20	4 334,20	8 668,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,51	600,00	1 322,51
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	312,42	912,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,79	202,26	300,05
801			Oświata i wychowanie	16 345 662,80	4 000,00	16 349 662,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 203 324,78	4 000,00	11 207 324,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 090,00	4 000,00	27 090,00
852			Pomoc społeczna	2 048 249,60	9 349,00	2 057 598,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 693,00	288,00	4 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 693,00	288,00	4 981,00
	85216		Zasiłki stałe	48 416,00	9 061,00	57 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 416,00	9 061,00	56 477,00
Razem:				56 529 769,07	40 930,00	56 570 699,07

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 67/2020 z dnia 8 lipca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 123,00	27 581,00	61 704,00
	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	32 239,00	27 581,00	59 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 173,02	18 000,00	36 173,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,00	3 153,00	9 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,50	901,88	2 291,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,98	77,24	271,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,20	4 334,20	8 668,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,51	600,00	1 322,51
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	312,42	912,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,79	202,26	300,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	111 437,42	0,00	111 437,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 437,42	0,00	111 437,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,33	0,00	1 103,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 334,09	0,00	110 334,09
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	37 119,97	0,00	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	43 701,00	0,00	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	15 500,03	0,00	15 500,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 450 736,00	0,00	15 450 736,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 920,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	0,00	432 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 950,00	0,00	416 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	0,00	1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	0,00	2 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	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:				16 714 431,51	27 581,00	16 742 012,51

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwoty otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 288,00 złotych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 9.061,00 złotych, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości 4.000,00 złotych oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP w wysokości 27.581,00 złotych.
2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2 i 3) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadań, na które Gmina otrzymała wyżej wymienione dotacje. Dokonuje się również przesunięcia wydatków na wniosek złożony przez Zarząd Dóğ Gminnych.