

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 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 przesunąć 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 28.739,00 złotych i wynoszą 31.180.627,76 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 49.624,97 złote i wynoszą 18.635.768,09 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.885,97 złotych i wynoszą 12.544.859,67 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.512.032,00 złote,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 28.739,00 złotych i wynoszą 16.308.711,90 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 przesunięcia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które ogółem wynoszą 16.768.935,67 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.659.289,04 złotych, w tym wydatków bieżących 50.985.079,04 złotych i wydatków majątkowych 5.674.210,00 złotych.

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

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 98/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 493 778,00	0,00	4 493 778,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 014,00	-22 014,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	-3 785,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	-540,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 370 457,71	0,00	16 370 457,71
	80101		Szkoły podstawowe	11 186 648,53	0,00	11 186 648,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 356,50	-600,00	317 756,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	600,00	16 700,00
	80104		Przedszkola	2 565 699,00	0,00	2 565 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-19 300,00	80 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	14 300,00	76 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	2 115 712,60	0,00	2 115 712,60
	85203		Ośrodki wsparcia	779 721,00	0,00	779 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 400,00	2 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 119,97	-3 985,97	33 134,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	1 585,97	1 885,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	-800,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	800,00	13 700,00
Razem:				56 659 289,04	0,00	56 659 289,04

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 98/2020 z dnia 24 września 2020 roku

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	111 373,00	0,00	111 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 318,00	0,00	84 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 068,00	0,00	72 068,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 014,00	-22 014,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	-3 785,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	-540,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	0,00	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	59 820,00	0,00	59 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 212,30	0,00	36 212,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,43	0,00	9 634,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,31	0,00	2 295,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,87	0,00	254,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,40	0,00	8 588,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,09	0,00	1 301,09
		4300	Zakup usług pozostałych	939,37	0,00	939,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,23	0,00	304,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
801			Oświata i wychowanie	112 108,58	0,00	112 108,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 108,58	0,00	112 108,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,19	0,00	1 111,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 997,39	0,00	110 997,39
852			Pomoc społeczna	743 686,00	0,00	743 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 586,00	0,00	743 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	0,00	515 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 119,97	-3 985,97	33 134,00
		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	43 701,00	0,00	43 701,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 585,97	1 585,97
		4260	Zakup energii	32 800,00	0,00	32 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-800,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	800,00	4 190,00
		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	15 452 933,00	0,00	15 452 933,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	3 920,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	14 669,00	0,00	14 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 669,00	0,00	14 669,00
Razem:				16 768 935,67	0,00	16 768 935,67

UZASADNIENIE

Zmiany wydatków (załącznik nr 1 i 2) - dokonuje się przesunięcia wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Szkołę Podstawową w Dłużynie, Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach.