

ZARZĄDZENIE NR 138/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 15 grudnia 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 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 73.920,10 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 zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 73.920,10 złotych, które po zmianie wynoszą 17.962.190,30 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 56.553.590,37 złotych, w tym dochodów bieżących 54.818.878,42 złotych i dochodów majątkowych 1.734.711,95 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia i 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 73.920,10 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 500,00 złotych i wynoszą 31.738.091,48 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 16.850,00 złotych i wynoszą 18.245.557,96 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 16.350,00 złotych i wynoszą 13.492.533,52 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1.000,00 złotych i wynoszą 2.443.032,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 73.420,10 złotych i wynoszą 17.309.560,80 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 zwiększenie i przesunięcia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 73.920,10 złotych, które wynoszą 17.956.333,39 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.711.194,95 złote, w tym wydatków bieżących 52.474.391,66 złotych i wydatków majątkowych 6.236.803,29 złote.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.045.032,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 851.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. 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 138/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 445 473,40	73 920,10	16 519 393,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 661 266,40	73 920,10	12 735 186,50
		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	12 639 166,40	73 920,10	12 713 086,50
Razem:				56 479 670,27	73 920,10	56 553 590,37

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 138/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 847,04	0,00	477 847,04
	01095		Pozostała działalność	477 847,04	0,00	477 847,04
		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	477 847,04	0,00	477 847,04
750			Administracja publiczna	112 723,00	0,00	112 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 399,00	0,00	85 399,00
		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	85 399,00	0,00	85 399,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	0,00	27 324,00
		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	27 324,00	0,00	27 324,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 004,00	0,00	61 004,00
	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	59 120,00	0,00	59 120,00
		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	59 120,00	0,00	59 120,00
758			Różne rozliczenia	5 856,41	0,00	5 856,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 856,41	0,00	5 856,41
		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	5 856,41	0,00	5 856,41
801			Oświata i wychowanie	111 878,60	0,00	111 878,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,60	0,00	111 878,60

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	111 878,60	0,00	111 878,60
852			Pomoc społeczna	734 397,75	0,00	734 397,75
	85203		Ośrodki wsparcia	734 297,75	0,00	734 297,75
		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	734 297,75	0,00	734 297,75
	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	16 384 563,40	73 920,10	16 458 483,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 639 166,40	73 920,10	12 713 086,50
		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	12 639 166,40	73 920,10	12 713 086,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 628,00	0,00	3 297 628,00
		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	3 297 628,00	0,00	3 297 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	650,00
		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	650,00	0,00	650,00
	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	14 669,00	0,00	14 669,00

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	14 669,00	0,00	14 669,00
Razem:				17 888 270,20	73 920,10	17 962 190,30

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 138/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 357,04	0,00	1 161 357,04
	01095		Pozostała działalność	575 867,04	0,00	575 867,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 089,92	-2 500,00	17 589,92
		4300	Zakup usług pozostałych	80 656,93	2 500,00	83 156,93
600			Transport i łączność	5 332 743,29	0,00	5 332 743,29
	60016		Drogi publiczne gminne	4 757 743,29	0,00	4 757 743,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	-3 000,00	130 900,00
630			Turystyka	1 279 724,00	0,00	1 279 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 279 724,00	0,00	1 279 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 754,00	-9 000,00	168 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	9 000,00	169 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 420,00	0,00	616 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 620,00	0,00	305 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	6 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 020,00	-6 000,00	90 020,00
801			Oświata i wychowanie	16 439 438,73	0,00	16 439 438,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 342 859,53	-3 500,00	11 339 359,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 975,00	-3 500,00	453 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 717 142,00	12 000,00	6 729 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 728,65	600,00	489 328,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 069,00	-10 000,00	1 373 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 280,00	-9 000,00	381 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 386,00	2 400,00	304 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	4 000,00	20 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 472,00	0,00	397 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	1 600,00	2 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 595 699,00	16 000,00	2 611 699,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	1 000,00	261 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 111,00	-500,00	82 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	-5 000,00	236 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	10 000,00	109 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	15 000,00	165 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	368 560,00	-16 000,00	352 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 160,00	-16 000,00	246 160,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	761 915,00	2 000,00	763 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	2 000,00	26 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	395 892,29	1 500,00	397 392,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	1 500,00	14 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 361,09	0,00	359 361,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,00	-200,00	816,00
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	200,00	345,00
852		Pomoc społeczna	2 129 537,75	0,00	2 129 537,75
	85203	Ośrodki wsparcia	770 432,75	0,00	770 432,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 282,00	-2 400,00	75 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 457,00	-650,00	8 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 201,00	1 000,00	51 201,00
	4260	Zakup energii	33 300,00	916,00	34 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	2 000,00	22 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	-360,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,03	-106,00	18 733,03
855		Rodzina	16 692 286,40	73 920,10	16 766 206,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 661 166,40	73 920,10	12 735 086,50
	3110	Świadczenia społeczne	12 528 809,40	73 920,10	12 602 729,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 404,00	0,00	5 379 404,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 098 433,00	0,00	3 098 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	-200,00	68 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 302,00	0,00	230 302,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	-5 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
Razem:			58 637 274,85	73 920,10	58 711 194,95

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 138/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 847,04	0,00	477 847,04
	01095		Pozostała działalność	477 847,04	0,00	477 847,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,51	0,00	1 587,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,47	0,00	447,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,97	0,00	63,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,75	0,00	1 023,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,92	0,00	3 589,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656,93	0,00	2 656,93
		4430	Różne opłaty i składki	468 477,49	0,00	468 477,49
750			Administracja publiczna	112 723,00	0,00	112 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 399,00	0,00	85 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 149,00	0,00	73 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	750,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	0,00	27 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 004,00	0,00	61 004,00
	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	59 120,00	0,00	59 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 512,30	0,00	35 512,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,43	0,00	9 634,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,31	0,00	2 295,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	111 878,60	0,00	111 878,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,60	0,00	111 878,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,91	0,00	1 108,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 769,69	0,00	110 769,69
852			Pomoc społeczna	734 397,75	0,00	734 397,75
	85203		Ośrodki wsparcia	734 297,75	0,00	734 297,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 353,00	0,00	484 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134,00	0,00	33 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	-700,00	75 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	350,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 701,00	0,00	49 701,00
		4220	Zakup środków żywności	1 911,75	0,00	1 911,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 585,97	0,00	1 585,97
		4260	Zakup energii	32 800,00	-1 000,00	31 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	1 350,00	16 540,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 919,00	0,00	4 919,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	16 384 563,40	73 920,10	16 458 483,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 639 166,40	73 920,10	12 713 086,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	1 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 528 809,40	73 920,10	12 602 729,50
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	3 297 628,00	0,00	3 297 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	0,00	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045 012,00	0,00	3 045 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 495,00	0,00	65 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 987,00	0,00	146 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	0,00	1 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	8 700,00
		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	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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:				17 882 413,79	73 920,10	17 956 333,89

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem Plan
		Celowa	Podmiotowa	Przedmio towa	
		Plan	Plan		
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		656 732,00	1 388 300,00	0,00	2 045 032,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		<i>84 000,00</i>	<i>1 388 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472 300,00</i>
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		84 000,00	1 128 000,00		1 212 000,00
	85154-2800	84 000,00			84 000,00
	92109-2480		1 128 000,00		1 128 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		260 300,00		260 300,00
<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>522 732,00</i>			<i>522 732,00</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	80117-2310	4 000,00			4 000,00
Powiat Leszczyński	60014-2710	38 732,00			38 732,00
Powiat Leszczyński	60014-6300	450 000,00			450 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		590 000,00	261 000,00	0,00	851 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00			100 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		261 000,00		261 000,00
Żłobek	85505-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	7 000,00			7 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	3 000,00			3 000,00
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		1 246 732,00	1 649 300,00	0,00	2 896 032,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę przyznanej dotacji na realizację zadania pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli na wypłaty świadczeń 500+.
2. Zmiany wydatków (załącznik nr 3 i 4) dokonuje się poprzez zwiększenie wydatków, na które gmina otrzymała wspomnianą wyżej dotację oraz dokonuje się przesunięć wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole nr 2, Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim, Szkołę Podstawową w Jezierzycach Kościelnych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
3. Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 (załącznik nr 5) dokonuje się poprzez zwiększenie dotacji na przedszkola niepubliczne.