

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 28 lutego 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 określonych w § 1 Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.650,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 850,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 15.825.735,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, których kwota ogółem wynosi 20.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

4. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 52.984.345,61 złotych, w tym dochodów bieżących 51.797.947,87 złotych i dochodów majątkowych 1.186.397,74 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 1.650,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, co dotyczy wydatków bieżących, których kwota ogółem wynosi 48.650.935,61 złotych, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 4.450,00 złotych i wynoszą 29.899.833,00 złote, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmienia się i wynoszą 18.642.346,00 złotych,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 4.450,00 złotych i wynoszą 11.257.487,00 złotych,

2) dotacje na zadania bieżące nie zmienia się i wynoszą 2.214.00,00 złotych,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6.100,00 złotych i wynoszą 15.785.587,00 złotych,

4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmienia się i wynoszą 421.515,61 złotych,

5) wydatki na obsługę długu nie zmienia się i wynoszą 330.000,00 złotych.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 850,00 złotych, co daje kwotę ogólną wydatków 15.825.735,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również zwiększenie wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, których kwota ogółem wynosi 20.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 52.609.345,61 złotych, w tym wydatków bieżących 48.650.935,61 złotych i wydatków majątkowych 3.958.410,00 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 23/2020 z dnia 28 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	0,00	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	829 520,00	100,00	829 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	15 066 736,00	750,00	15 067 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	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	0,00	750,00	750,00
Razem:				52 982 695,61	1 650,00	52 984 345,61

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 23/2020 z dnia 28 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 884,00	0,00	1 884,00
	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
852			Pomoc społeczna	729 215,00	100,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	15 017 536,00	750,00	15 018 286,00
	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	0,00	750,00	750,00

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	0,00	750,00	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:				15 824 885,00	850,00	15 825 735,00

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 23/2020 z dnia 28 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 321 250,00	0,00	3 321 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 831 250,00	0,00	2 831 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 180,00	6 000,00	45 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 400,00	-6 000,00	309 400,00
630			Turystyka	680 424,00	0,00	680 424,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 424,00	0,00	680 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	-500,00	115 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	3 960 427,00	0,00	3 960 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 650,00	0,00	248 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 000,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	2 028 519,00	100,00	2 028 619,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 605,00	100,00	12 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 605,00	100,00	12 705,00
855			Rodzina	15 314 059,00	750,00	15 314 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
Razem:				52 607 695,61	1 650,00	52 609 345,61

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 23/2020 z dnia 28 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 884,00	0,00	1 884,00
	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
852			Pomoc społeczna	729 215,00	100,00	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	38 000,00	0,00	38 000,00
		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	1 753,00	0,00	1 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	15 017 536,00	750,00	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
		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	3 620,00	0,00	3 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 343,00	0,00	2 933 343,00
		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	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	0,00	12 472,00
Razem:				15 824 885,00	850,00	15 825 735,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień
między jst oraz z organami administracji rządowej na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje w zł.	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
				20 800,00	20 800,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 800,00 złotych, dotacji na wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 100,00 złotych oraz dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 750,00 złotych.

Zmiany wydatków (załącznik nr 2 i 3) dokonuje się wprowadzając wydatki na zadania wynikające z przyznanych dotacji oraz przesuując wydatki na wnioski zgłoszone przez Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Gminy.

W odniesieniu do wskazań Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z Uchwałą Nr 5/281/2020 z dnia 26 lutego 2020r. wprowadzono zapis w treści zarządzenia i dodatkowy załącznik dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na 2020r.