

ZARZĄDZENIE NR 59/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 12 czerwca 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 169.799,42 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 111.437,42 złotych, które po zmianie wynoszą 16.262.115,51 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.861.996,72 złotych, w tym dochodów bieżących 52.699.156,77 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 169.799,42 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 169.799,42 i wynoszą 30.889.797,09 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się wynoszą 18.680.334,80 złote,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 169.799,42 złotych i wynoszą 12.209.462,29 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 nie zmieniają się 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 w szczególności zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 111.437,42 złotych, które po zmianie wynoszą 16.262.115,51 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 56.019.601,30 złotych, w tym wydatków bieżących 50.161.191,30 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 59/2020 z dnia 12 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 043 375,23	111 437,42	1 154 812,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 437,42	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	0,00	111 437,42	111 437,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 718,95	51 362,00	3 115 080,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 362,00	51 362,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 362,00	51 362,00
926			Kultura fizyczna	500,00	7 000,00	7 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				53 692 197,30	169 799,42	53 861 996,72

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 59/2020 z dnia 12 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 353 746,61	118 437,42	16 472 184,03
	80101		Szkoły podstawowe	11 265 520,61	7 000,00	11 272 520,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 954,00	1 120,00	333 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 800,00	5 880,00	208 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 437,42	111 437,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 103,33	1 103,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 334,09	110 334,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041 240,00	51 362,00	5 092 602,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	51 362,00	101 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 362,00	51 362,00
Razem:				55 849 801,88	169 799,42	56 019 601,30

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 59/2020 z dnia 12 czerwca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 257,00	0,00	14 257,00
	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	12 373,00	0,00	12 373,00
		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	12 373,00	0,00	12 373,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 437,42	111 437,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 437,42	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	0,00	111 437,42	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	15 018 286,00	0,00	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	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
	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:				16 150 678,09	111 437,42	16 262 115,51

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 59/2020 z dnia 12 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 437,42	111 437,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 437,42	111 437,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 103,33	1 103,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 334,09	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	15 018 286,00	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

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
	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	111 437,42	16 262 115,51

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 111.437,42 złotych. Dokonuje się również zwiększenia dochodów o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 7.000,00 złotych na realizację zadania "Szatnia na medal" w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu oraz o kwotę otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 51.362,00 na realizację programu "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadania zakupu przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatków na realizację przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym programu "Szatnia na medal" oraz wydatków na realizację programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
3. Zmiany dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 111.437,42 złotych.
4. Zmiany wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 111.437,42 złotych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.