

ZARZĄDZENIE NR 128/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 listopada 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 125.241,00 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 zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 111.241,00 złotych, które po zmianie wynoszą 17.888.270,20 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 56.394.170,27 złotych, w tym dochodów bieżących 54.567.608,32 złotych i dochodów majątkowych 1.896.561,95 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 125.241,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 22.272,00 złote i wynoszą 31.720.491,48 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 21.194,00 złotych i wynoszą 18.297.607,96 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 43.466,00 złotych i wynoszą 13.422.883,52 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.442.032,00 złote,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 102.969,00 złotych i wynoszą 17.187.740,70 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 613.707,38 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 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 wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 111.241,00 złotych, które po zmianie wynoszą 17.882.413,79 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.551.774,85 złote, w tym wydatków bieżących 52.333.971,56 złotych i wydatków majątkowych 6.217.803,29 złote.

§ 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 128/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350 204,00	269,00	350 473,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	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	27 055,00	269,00	27 324,00
801			Oświata i wychowanie	1 172 582,00	14 000,00	1 186 582,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	897 842,04	-8 412,00	889 430,04
	85203		Ośrodki wsparcia	777 579,75	-8 412,00	769 167,75
		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	742 709,75	-8 412,00	734 297,75
855			Rodzina	16 326 089,40	119 384,00	16 445 473,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 244,00	119 484,00	3 334 728,00
		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	119 484,00	3 297 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	-100,00	660,00
		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	-100,00	650,00
Razem:				56 268 929,27	125 241,00	56 394 170,27

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 128/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

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	112 454,00	269,00	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	27 055,00	269,00	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	27 055,00	269,00	27 324,00
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
		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	742 809,75	-8 412,00	734 397,75
	85203		Ośrodki wsparcia	742 709,75	-8 412,00	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	742 709,75	-8 412,00	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	16 265 179,40	119 384,00	16 384 563,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 639 166,40	0,00	12 639 166,40
		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	0,00	12 639 166,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 144,00	119 484,00	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	3 178 144,00	119 484,00	3 297 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-100,00	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	750,00	-100,00	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:				17 777 029,20	111 241,00	17 888 270,20

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 128/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 833 743,29	0,00	5 833 743,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5 258 743,29	0,00	5 258 743,29
		4270	Zakup usług remontowych	397 200,00	50 000,00	447 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	-50 000,00	133 900,00
630			Turystyka	760 724,00	0,00	760 724,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	760 724,00	0,00	760 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	-1 000,00	160 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	4 499 709,00	269,00	4 499 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 655,00	0,00	3 548 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 300,00	-5 600,00	322 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 878,00	5 000,00	641 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 570,00	600,00	33 170,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	-9 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 020,00	8 000,00	96 020,00
801			Oświata i wychowanie	16 375 938,73	14 000,00	16 389 938,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 298 359,53	0,00	11 298 359,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 442,00	25 700,00	6 667 142,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 945,15	45 488,87	133 434,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 659,40	4 214,71	15 874,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 537,65	-26 909,00	505 628,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 825,00	-550,00	13 275,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,00	-30,00	1 615,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 912,03	6 915,80	24 827,83

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	487,34	2 927,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 716,00	-6 000,00	192 716,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,66	712,69	2 866,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,61	17,62	354,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	3 000,00	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 256,50	2 709,00	327 965,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,92	235,00	47 981,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,78	20,00	5 649,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 590,00	1 000,00	32 590,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 357,45	-270,00	77 087,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 096,85	170,00	9 266,85
	4260	Zakup energii	88 044,00	1 500,00	89 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	397 280,00	-7 000,00	390 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 386,00	7 000,00	302 386,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 204,86	-51 371,12	35 833,74
	4309	Zakup usług pozostałych	10 254,67	-6 040,91	4 213,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	-1 000,00	12 050,00
80104		Przedszkola	2 595 699,00	0,00	2 595 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 398,00	10 000,00	1 254 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	-30 000,00	241 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	22 200,00	99 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	-3 200,00	85 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	381 892,29	14 000,00	395 892,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	14 000,00	17 900,00
851		Ochrona zdrowia	446 776,58	0,00	446 776,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 776,58	0,00	442 776,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 976,58	37 000,00	123 976,58
	4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	-37 000,00	90 700,00
852		Pomoc społeczna	2 141 949,75	-8 412,00	2 133 537,75
	85203	Ośrodki wsparcia	778 844,75	-8 412,00	770 432,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 353,00	-3 000,00	489 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 701,00	500,00	48 201,00
	4220	Zakup środków żywności	3 123,75	-1 112,00	2 011,75
	4260	Zakup energii	32 800,00	500,00	33 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	-1 200,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-4 100,00	20 600,00
855		Rodzina	16 568 902,40	119 384,00	16 688 286,40

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 144,00	119 484,00	3 314 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 043,00	111 969,00	3 045 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00	5 000,00	65 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00	15,00	1 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 500,00	10 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-100,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-100,00	650,00
Razem:			58 426 533,85	125 241,00	58 551 774,85

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 128/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku

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	112 454,00	269,00	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	27 055,00	269,00	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	716,00	269,00	985,00
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
		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	742 809,75	-8 412,00	734 397,75
	85203		Ośrodki wsparcia	742 709,75	-8 412,00	734 297,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 353,00	-6 000,00	486 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134,00	0,00	33 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	0,00	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 701,00	0,00	47 701,00
		4220	Zakup środków żywności	3 123,75	-1 212,00	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	0,00	32 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	0,00	15 190,00
		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
		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	16 265 179,40	119 384,00	16 384 563,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 639 166,40	0,00	12 639 166,40

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	0,00	12 528 809,40
		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	3 178 144,00	119 484,00	3 297 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	0,00	3 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 043,00	111 969,00	3 045 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00	5 000,00	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	1 703,00	15,00	1 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 500,00	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	750,00	-100,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-100,00	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:				17 771 172,79	111 241,00	17 882 413,79

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			Informatyka	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	,00	74 160,00
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	,00	74 160,00
			Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice	74 160,00	74 160,00	74 160,00	,00	,00	74 160,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		63 391,97	,00			
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		10 768,03	,00			
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			20 079,25			20 079,25
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			3 410,75			3 410,75
		4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			3 451,68			3 451,68
		4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			586,32			586,32
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			485,53			485,53
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			82,47			82,47
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			26 553,51			26 553,51
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			4 510,49			4 510,49
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>			12 822,00			12 822,00
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>			2 178,00			2 178,00
750			Administracja publiczna	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	,00	164 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa lne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	164 340,00	,00	,00	164 340,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna Szkoła	69 840,00	69 840,00	69 840,00	,00	,00	69 840,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		59 105,60				
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		10 734,40				
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						59 105,60
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						10 734,40
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	94 500,00	94 500,00	94 500,00	,00	,00	94 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa lne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		94 500,00				
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>						94 500,00
801			Oświata i wychowanie	296 430,40	296 430,40	375 207,38	0,00	0,00	375 207,38
	80101		Szkoły podstawowe	296 430,40	296 430,40	375 207,38	0,00	0,00	375 207,38
			<i>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	296 430,40	296 430,40	375 207,38	0,00	0,00	375 207,38
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		257 865,54				
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		38 564,86				
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			133 434,02			133 434,02
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			15 874,11			15 874,11
		4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			13 275,00			13 275,00
		4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			1 615,00			1 615,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			24 827,83			24 827,83
		4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>			2 927,34			2 927,34
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2 866,35			2 866,35
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			354,23			354,23
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			47 981,92			47 981,92
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			5 649,78			5 649,78
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			77 087,45			77 087,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifik owalne	kwalifikowa lne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			9 266,85			9 266,85
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>			35 833,74			35 833,74
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>			4 213,76			4 213,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I</i>	362 339,95	362 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	362 339,95	362 339,95	0,00			0,00
RAZEM				897 270,35	897 270,35	613 707,38	,00	,00	613 707,38

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwoty dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 269,00 złotych na wydatki rzeczowe ponoszone w związku z organizowanym narodowy spisem powszechnym ludności i mieszkań oraz od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu "Aktywna tablica" w wysokości 14.000,00 złotych oraz na uzupełnienie dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w wysokości 119.484,00 złotych.

Dokonuje się również zmniejszenia dochodów o kwoty umniejszonych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 8.412,00 złotych oraz na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny w wysokości 100,00 złotych.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 3 i 4) dokonuje się poprzez zwiększenie wydatków na realizację zadań, na które Gmina otrzymała zwiększone środki z dotacji oraz umniejsza się limity wydatków, na które gminie zostały umniejszone dotacje.

Dokonuje się również przesunięcia 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 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (załącznik nr 5) dokonuje się poprzez przesunięcia między wydatkami bieżącymi w realizowanym programie "Przyjazna szkoła".