

ZARZĄDZENIE NR 53/2020
WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 1 uchwały nr XI/71/19 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 20 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/71/19 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku zmienionej zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 15 stycznia 2020 roku, zarządzeniem nr 9/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 lutego 2020r., uchwałą nr XIII/87/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 lutego 2020r., zarządzeniem nr 14/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 lutego 2020r., zarządzeniem nr 16/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 marca 2020r., uchwałą nr XIV/91/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 marca 2020r., zarządzeniem nr 19/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 marca 2020r., zarządzeniem nr 22/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 16 kwietnia 2020 roku zmienionym zarządzeniem nr 26/2020 Wójta gminy Czajków z dnia 29 kwietnia 2020r., zarządzeniem nr 23/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 kwietnia 2020r., zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 4 maja 2020r., uchwałą nr XV/95/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 27 maja 2020r., zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 czerwca 2020r., zarządzeniem nr 36/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 czerwca 2020r., zarządzeniem nr 37/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 lipca 2020r., zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 lipca 2020r., uchwałą nr XVIII/118/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 lipca 2020r., zarządzeniem nr 39/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 19 sierpnia 2020r., zarządzeniem nr 41/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 sierpnia 2020r., uchwałą nr XIX/122/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 7 września 2020r., zarządzeniem nr 44/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 września 2020 roku, zarządzeniem nr 50/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 września 2020r., zarządzeniem nr 52/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 5 października 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 121 550,52 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1. w tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 121 550,52 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 121 550,52 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zadania zlecone w wysokości 121 550,52 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

· dochody budżetowe w wysokości **15 246 445,18 zł**, w tym: dochody bieżące 14 148 036,18 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 340 242,07 zł; dochody majątkowe 1 098 409,00 zł

· wydatki budżetowe w wysokości **15 942 079,18 zł**, w tym: wydatki bieżące 12 970 851,18 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 340 242,07 zł; wydatki majątkowe 2 971 228,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 976,49	115 582,49	277 558,98
	01095		Pozostała działalność	161 976,49	115 582,49	277 558,98
		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	161 976,49	115 582,49	277 558,98
750			Administracja publiczna	54 170,00	68,00	54 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 114,00	68,00	29 182,00
		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	29 114,00	68,00	29 182,00
801			Oświata i wychowanie	254 048,17	-299,97	253 748,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 318,06	-299,97	19 018,09
		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	19 318,06	-299,97	19 018,09
855			Rodzina	3 975 291,00	6 200,00	3 981 491,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 070,00	6 200,00	98 270,00
		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	92 070,00	6 200,00	98 270,00
Razem:				15 124 894,66	121 550,52	15 246 445,18

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 53/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 976,49	115 582,49	277 558,98
	01095		Pozostała działalność	161 976,49	115 582,49	277 558,98
		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	161 976,49	115 582,49	277 558,98
750			Administracja publiczna	54 170,00	68,00	54 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 114,00	68,00	29 182,00
		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	29 114,00	68,00	29 182,00
801			Oświata i wychowanie	19 318,06	-299,97	19 018,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 318,06	-299,97	19 018,09
		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	19 318,06	-299,97	19 018,09
855			Rodzina	3 957 791,00	6 200,00	3 963 991,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 070,00	6 200,00	98 270,00
		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	92 070,00	6 200,00	98 270,00
Razem:				4 218 691,55	121 550,52	4 340 242,07

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 736,49	115 582,49	504 318,98
	01095		Pozostała działalność	351 076,49	115 582,49	466 658,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,20	1 203,20	2 443,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,07	205,74	417,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,34	550,48	9 974,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,40	306,90	1 606,30
		4430	Różne opłaty i składki	158 800,48	113 316,17	272 116,65
710			Działalność usługowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 720 907,00	68,00	1 720 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 114,00	68,00	29 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 316,00	68,00	22 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 536,00	0,00	19 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	525,00	0,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439,15	439,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,15	-439,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 672 967,17	-299,97	3 672 667,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 318,06	-299,97	19 018,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,26	-2,97	188,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 126,80	-297,00	18 829,80
852			Pomoc społeczna	949 739,00	0,00	949 739,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 569,00	0,00	291 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	3 000,00	8 447,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	-1 000,00	5 850,00

855			Rodzina	4 037 138,00	6 200,00	4 043 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 843,00	0,00	1 492 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 658,00	-4 377,00	1 351 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 755,00	3 306,00	33 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 835,00	1 071,00	83 906,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 755,00	6 200,00	142 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 592,00	6 200,00	95 792,00
Razem:				15 820 528,66	121 550,52	15 942 079,18

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 53/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 976,49	115 582,49	277 558,98
	01095		Pozostała działalność	161 976,49	115 582,49	277 558,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,20	1 203,20	2 443,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,07	205,74	417,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,34	550,48	974,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,40	306,90	1 606,30
		4430	Różne opłaty i składki	158 800,48	113 316,17	272 116,65
750			Administracja publiczna	54 170,00	68,00	54 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 114,00	68,00	29 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 316,00	68,00	22 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 536,00	0,00	19 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	525,00	0,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439,15	439,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,15	-439,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 318,06	-299,97	19 018,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 318,06	-299,97	19 018,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,26	-2,97	188,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 126,80	-297,00	18 829,80
855			Rodzina	3 957 791,00	6 200,00	3 963 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 843,00	0,00	1 476 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 658,00	-4 377,00	1 351 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 755,00	3 306,00	33 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 335,00	1 071,00	82 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 070,00	6 200,00	98 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 592,00	6 200,00	95 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 218 691,55	121 550,52	4 340 242,07

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 53/2020 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 121 550,52 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Zmian dokonano w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 115 582,49 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie płatniczym. Zmiany dokonano na podstawie wniosku o przyznanie środków oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.346.2020.6.

W dziale 710 – Działalność usługowa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 2 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 68,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.346.2020.6 z dnia 20.10.2020r.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone pomiędzy paragrafami w wysokości 439,15 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 299,97 zł zgodnie ze złożoną aktualizacją wniosku o środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.331.2020.7 z dn. 7.10.2020r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 3 000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 6 200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.343.2020.6 z dnia 19.10.2020 (Dobry start). Ponadto, w rozdziale 85502 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych