

ZARZĄDZENIE NR 167/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 13 pkt. 2 Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej: Uchwałą Nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 149/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Uchwałą nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 155/2020 z dnia 2 marca 2020 r., Uchwałą Nr XIV/130/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 162/2020 z dnia 31 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 4.352.532,84 zł do wysokości 58.417.431,64 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.352.532,84 zł do wysokości 51.299.410,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 4.352.532,84 zł do wysokości 59.693.588,64 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.352.532,84 zł do wysokości 46.551.740,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 167/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21.04.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 roku.	620 311,28
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21.04.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej w tym rozdziale.	8 067
80103	Dostosowuje się plan dochodów do korekty planu dotacji celowej od Wojewody na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	-80
80104	Dostosowuje się plan dochodów do korekty planu dotacji celowej od Wojewody na utrzymanie przedszkoli.	-513
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2020.6 z dnia 03.04.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (na II kwartał).	600
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 06.04.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	490,56
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 01.04.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	64 707
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21.04.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej w tym rozdziale.	3 658 950
Razem DOCHODY:		4 352 532,84

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 roku.	620 311,28

75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21.04.2020r. zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę zwiększonej dotacji celowej.	8 067
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących urzędu gminy (przesunięcie środków do rozdz. 75095)	-5 000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących urzędu gminy (przesunięcie środków z rozdz. 75023)	5 000
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących na ubezpieczenie komputerów dla szkół podstawowych (przesunięcie środków z rozdz. 80103)	520
80103	Zmniejsza się o 520 zł plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie środków do rozdz. 80101). Ponadto dostosowuje się wydatki (zmniejszenie o kwotę 80 zł) do planu dotacji celowej od Wojewody na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	-600
80104	Dostosowuje się wydatki (zmniejszenie) do planu dotacji celowej od Wojewody na utrzymanie przedszkoli.	-513
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (na II kwartał).	600
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	490,56
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	64 707
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21.04.2020r. zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę zwiększonej dotacji celowej.	3 658 950
Razem WYDATKI:		4 352 532,84

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 167/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	620 311,28	620 311,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 311,28	620 311,28
		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	620 311,28	620 311,28
750			Administracja publiczna	133 657,00	8 067,00	141 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 137,00	8 067,00	106 204,00
		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	98 137,00	8 067,00	106 204,00
801			Oświata i wychowanie	5 237 022,00	-593,00	5 236 429,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 421,00	-80,00	47 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 421,00	-80,00	47 341,00
	80104		Przedszkola	470 644,00	-513,00	470 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 644,00	-513,00	304 131,00
852			Pomoc społeczna	354 827,80	1 090,56	355 918,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	600,00	1 100,00
		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	500,00	600,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 621,00	490,56	77 111,56
		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	600,00	490,56	1 090,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 707,00	64 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 707,00	64 707,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 707,00	64 707,00
855			Rodzina	12 177 853,00	3 658 950,00	15 836 803,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 135 300,00	3 658 950,00	10 794 250,00
		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	7 132 000,00	3 658 950,00	10 790 950,00
Razem:				54 064 898,80	4 352 532,84	58 417 431,64

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 738 565,00	620 311,28	5 358 876,28
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	620 311,28	623 811,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 892,97	11 892,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	608 418,31	608 418,31
750			Administracja publiczna	4 157 929,00	8 067,00	4 165 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 137,00	8 067,00	106 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 137,00	8 067,00	106 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 978,00	-5 000,00	3 009 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	327 400,00	5 000,00	332 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	5 000,00	14 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	0,00	374 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 299 401,00	-593,00	15 298 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 316 242,00	520,00	10 316 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 574,00	520,00	17 094,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 349,00	-600,00	257 749,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-600,00	900,00
	80104		Przedszkola	2 610 002,00	-513,00	2 609 489,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-513,00	29 487,00
852			Pomoc społeczna	2 095 765,80	1 090,56	2 096 856,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 500,00	600,00	46 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	584,00	46 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 832,00	490,56	664 322,56
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	490,56	1 090,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	64 707,00	124 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	64 707,00	84 707,00

		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	64 707,00	84 707,00
855			Rodzina	12 417 568,00	3 658 950,00	16 076 518,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 132 000,00	3 658 950,00	10 790 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 071 400,00	3 629 678,00	10 701 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 749,00	23 000,00	65 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 900,00	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	572,00	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	700,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	400,00	500,00
Razem:				55 341 055,80	4 352 532,84	59 693 588,64

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 167/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	620 311,28	620 311,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 311,28	620 311,28
		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	620 311,28	620 311,28
750			Administracja publiczna	98 137,00	8 067,00	106 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 137,00	8 067,00	106 204,00
		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	98 137,00	8 067,00	106 204,00
852			Pomoc społeczna	1 100,00	1 090,56	2 190,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	600,00	1 100,00
		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	500,00	600,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	490,56	1 090,56
		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	600,00	490,56	1 090,56
855			Rodzina	11 412 572,00	3 658 950,00	15 071 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 132 000,00	3 658 950,00	10 790 950,00
		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	7 132 000,00	3 658 950,00	10 790 950,00
Razem:				11 529 734,00	4 288 418,84	15 818 152,84

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 167/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	620 311,28	620 311,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 311,28	620 311,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 892,97	11 892,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	608 418,31	608 418,31
750			Administracja publiczna	98 137,00	8 067,00	106 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 137,00	8 067,00	106 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 137,00	8 067,00	106 204,00
852			Pomoc społeczna	1 100,00	1 090,56	2 190,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	600,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	584,00	1 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	490,56	1 090,56
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	490,56	1 090,56
855			Rodzina	11 412 572,00	3 658 950,00	15 071 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 132 000,00	3 658 950,00	10 790 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 071 400,00	3 629 678,00	10 701 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 749,00	23 000,00	65 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 900,00	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	572,00	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	700,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	400,00	500,00
Razem:				11 529 734,00	4 288 418,84	15 818 152,84