

ZARZĄDZENIE NR 180/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 maja 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 167/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XV/133/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 17.610,84 zł do wysokości 59.371.301,26 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.610,84 zł do wysokości 51.366.242,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 17.610,84 zł do wysokości 59.847.458,26 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.610,84 zł do wysokości 46.672.315,92 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.

5. W „Planie wydatków majątkowych na 2020 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 180/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 331,28	275,40	620 606,68
	01095		Pozostała działalność	620 311,28	275,40	620 586,68
		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	620 311,28	275,40	620 586,68
852			Pomoc społeczna	355 918,36	17 335,44	373 253,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 111,56	109,44	77 221,00
		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	1 090,56	109,44	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 226,00	34 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 226,00	17 226,00
Razem:				59 353 690,42	17 610,84	59 371 301,26

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 180/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 328 876,28	275,40	5 329 151,68
	01095		Pozostała działalność	623 811,28	275,40	624 086,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 892,97	-4 076,40	7 816,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	208,30	708,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 143,50	6 143,50
630			Turystyka	1 047 880,00	0,00	1 047 880,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 380,00	0,00	1 008 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-1 100,00	128 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 100,00	3 300,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	-12 000,00	42 800,00
750			Administracja publiczna	4 165 996,00	0,00	4 165 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 009 978,00	0,00	3 009 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 567,00	-2 021,00	340 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 154,00	2 021,00	62 175,00
801			Oświata i wychowanie	15 298 808,00	0,00	15 298 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 316 762,00	-26 966,00	10 289 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847 791,00	-21 238,00	5 826 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 186,00	-16 093,00	477 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 987,00	10 365,00	325 352,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 749,00	-1 223,00	256 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 900,00	-296,00	155 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-1 264,00	12 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	337,00	9 236,00
	80104		Przedszkola	2 609 489,00	-15 957,00	2 593 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 570,00	-10 645,00	1 261 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 043,00	-7 033,00	98 010,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 559,00	1 721,00	74 280,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 340,00	12 393,00	79 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	10 600,00	13 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00	-60,00	2 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 724,00	2 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	129,00	399,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 030,00	31 753,00	1 214 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 700,00	26 871,00	443 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 095,00	-3 591,00	26 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,00	7 378,00	88 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 859,00	567,00	12 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 804,00	528,00	21 332,00
852		Pomoc społeczna	2 014 017,56	17 335,44	2 031 353,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 322,56	109,44	664 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 090,56	109,44	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 508,00	17 226,00	178 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 708,00	17 226,00	110 934,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 707,00	0,00	124 707,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 707,00	0,00	84 707,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 707,00	-1 000,00	83 707,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 841,33	0,00	2 815 841,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-651,00	18 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	651,00	3 364,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 222,00	0,00	2 699 222,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 822,00	0,00	1 912 822,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 431,00	125 606,78	887 037,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 641,00	-125 606,78	369 034,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,00	1 525,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 575,00	8 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 100,00	4 900,00
Razem:			59 829 847,42	17 610,84	59 847 458,26

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 180/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 311,28	275,40	620 586,68
	01095		Pozostała działalność	620 311,28	275,40	620 586,68
		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	620 311,28	275,40	620 586,68
852			Pomoc społeczna	2 190,56	109,44	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 090,56	109,44	1 200,00
		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	1 090,56	109,44	1 200,00
Razem:				15 818 152,84	384,84	15 818 537,68

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 180/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 311,28	275,40	620 586,68
	01095		Pozostała działalność	620 311,28	275,40	620 586,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 892,97	-4 076,40	7 816,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,30	208,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 143,50	4 143,50
852			Pomoc społeczna	2 190,56	109,44	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 090,56	109,44	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 090,56	109,44	1 200,00
Razem:				15 818 152,84	384,84	15 818 537,68

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 180/2020
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 072,00	0,00	1 343 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 072,00	0,00	1 266 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 431,00	125 606,78	887 037,78
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	761 431,00	125 606,78	887 037,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 641,00	- 125 606,78	369 034,22
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	494 641,00	- 125 606,78	369 034,22
Razem				13 175 142,34	0,00	13 175 142,34

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 180/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r.

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.3111.149.2020.8 z dnia 22.05.2020r. 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 gminę w I etapie płatniczym 2020 roku.	275,40
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 14.05.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	109,44
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2020.8 z dnia 07.05.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych.	17 226,00
Razem DOCHODY:		17 610,84

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 gminę w I etapie płatniczym 2020 roku.	275,40
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80150).	-26 966
80103	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80149).	-1 223
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80149 i 80150).	-15 957
80149	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80101, 80103 i 80104).	12 393
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80101, 80103 i 80104).	31 753
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	109,44
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych.	17 226,00
Razem WYDATKI:		17 610,84