

ZARZĄDZENIE NR 192/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 czerwca 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 180/2020 z dnia 28 maja 2020 r., uchwałą nr XVI/144/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 522.471,25 zł do wysokości **60.066.764,51 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 522.471,25 zł do wysokości 52.108.962,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 522.471,25 zł do wysokości **60.792.921,51 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 522.471,25 zł do wysokości 47.460.779,17 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 „Zestawieniu planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w 2020r.” 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 192/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 188 609,00	87 391,25	5 276 000,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 391,25	87 391,25
		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	87 391,25	87 391,25
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	424 080,00	424 080,00
		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	0,00	424 080,00	424 080,00
	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	16 767,00	11 000,00	27 767,00
		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	16 767,00	11 000,00	27 767,00
Razem:				59 544 293,26	522 471,25	60 066 764,51

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 192/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 172 089,00	0,00	4 172 089,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	0,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 925,00	0,00	17 925,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 765,00	0,00	15 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	8,17	133,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	-440,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	461,83	2 061,83
		4260	Zakup energii	30,00	-30,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 524 808,00	87 391,25	15 612 199,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 391,25	87 391,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 573,40	8 573,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,25	865,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 952,60	77 952,60
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	1 000,00	240,00	1 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 707,00	-240,00	83 467,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	16 076 518,00	435 080,00	16 511 598,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 662,00	424 080,00	479 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	410 400,00	410 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	9 145,00	49 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 574,00	9 074,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	225,00	1 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 075,00	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 661,00	1 661,00
	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	16 767,00	11 000,00	27 767,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 767,00	11 000,00	27 767,00
926		Kultura fizyczna	834 975,00	0,00	834 975,00
	92695	Pozostała działalność	345 975,00	0,00	345 975,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Razem:			60 270 450,26	522 471,25	60 792 921,51

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 192/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 391,25	87 391,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 391,25	87 391,25
		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	87 391,25	87 391,25
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	424 080,00	424 080,00
		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	0,00	424 080,00	424 080,00
	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	16 767,00	11 000,00	27 767,00
		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	16 767,00	11 000,00	27 767,00

Razem:				15 818 537,68	522 471,25	16 341 008,93
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 192/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 925,00	0,00	17 925,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 765,00	0,00	15 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	8,17	133,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	-440,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	461,83	2 061,83
		4260	Zakup energii	30,00	-30,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 391,25	87 391,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 391,25	87 391,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 573,40	8 573,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,25	865,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 952,60	77 952,60
855			Rodzina	15 071 522,00	435 080,00	15 506 602,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	424 080,00	424 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	410 400,00	410 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 145,00	9 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 574,00	1 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	225,00	225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 075,00	1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 661,00	1 661,00
	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	16 767,00	11 000,00	27 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 767,00	11 000,00	27 767,00

Razem:	15 818 537,68	522 471,25	16 341 008,93
---------------	---------------	------------	---------------

**PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 192/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2020 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	1008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	9 000,00	0,00	9 000,00
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	0,00	40 000,00
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	0,00	8 573,40	8 573,40
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	55 000,00	0,00	55 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	0,00	120 000,00
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	196 670,00	0,00	196 670,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00	0,00	150 000,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92601	6230	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie pn: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	190 000,00	0,00	190 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 000,00	0,00	582 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 000,00	0,00	193 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	0,00	55 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	0,00	490 000,00
RAZEM:				2 359 670,00	8 573,40	2 368 243,40

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 192/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 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)
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 04.06.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	87 391,25
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12.06.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.	424 080,00
85513	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.197.2020.7 z dnia 18.06.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	11 000,00
Razem DOCHODY:		522 471,25

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	87 391,25
85504	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.	424 080,00
85513	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	11 000,00
Razem WYDATKI:		522 471,25

Ponadto na wniosek kierowników GOTiS i GZEAS oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75022, 75107, 85415 i 92695.