ZARZĄDZENIE NR 198/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 10 lipca 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 192/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 198/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 89.035,00 zł do wysokości **60.258.799,51 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.035,00 zł do wysokości 52.300.997,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 89.035,00 zł do wysokości **60.984.956,51 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.035,00 zł do wysokości 47.652.814,17 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Marek Zalinek

Łukasz Jarosiewski
radca prawny
Pr-KI-2778/10

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 198/2020
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 725,00**	**32 078,00**	**71 803,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	32 078,00	69 643,00
		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	37 565,00	32 078,00	69 643,00
852			**Pomoc społeczna**	**374 453,80**	**56 957,00**	**431 410,80**
	85216		Zasiłki stałe	123 760,00	17 009,00	140 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 760,00	17 009,00	140 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 421,00	15 000,00	93 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 996,00	15 000,00	90 996,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 838,80	24 948,00	107 786,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 838,80	24 948,00	107 786,80

Razem:	60 169 764,51	89 035,00	60 258 799,51

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek

BeSTia

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 198/2020
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 172 089,00**	**0,00**	**4 172 089,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 561,00	0,00	3 017 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	-1 000,00	272 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 797,00	1 000,00	12 797,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 725,00**	**32 078,00**	**71 803,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	32 078,00	69 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	2 390,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,92	1 038,08	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,75	123,25	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 900,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,83	2 438,17	6 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	103,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414,50	885,50	4 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 692 199,25**	**0,00**	**15 692 199,25**
	80101		Szkoły podstawowe	10 471 938,00	49 000,00	10 520 938,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 426,00	-23 000,00	17 426,00
		4260	Zakup energii	351 000,00	24 000,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 733,00	78 750,00	413 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	-750,00	8 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 229,00	1 000,00	256 229,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 000,00	1 900,00
	80104		Przedszkola	2 752 209,00	-50 000,00	2 702 209,00
		4220	Zakup środków żywności	127 400,00	-40 000,00	87 400,00
		4260	Zakup energii	42 600,00	-5 000,00	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 777,00	-10 000,00	44 777,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	-1 000,00	36 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 032 553,00**	**56 957,00**	**2 089 510,00**
	85216		Zasiłki stałe	224 467,00	17 009,00	241 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 467,00	17 009,00	241 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 632,00	15 000,00	680 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 250,00	15 000,00	400 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	24 948,00	224 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	24 948,00	104 948,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 032 841,33**	**0,00**	**3 032 841,33**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,00	-5 555,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	-8 349,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 420,00	54 000,00	1 560 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-1 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	140,00	3 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-900,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-186,00	314,00

Razem:	60 895 921,51	89 035,00	60 984 956,51

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 198/2020
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 725,00**	**32 078,00**	**71 803,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	32 078,00	69 643,00
		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	37 565,00	32 078,00	69 643,00

Razem:	16 364 008,93	32 078,00	16 396 086,93

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 198/2020
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 725,00**	**32 078,00**	**71 803,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	32 078,00	69 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	2 390,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,92	1 038,08	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,75	123,25	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 900,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,83	2 438,17	6 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	103,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414,50	885,50	4 300,00

Razem:	16 364 008,93	32 078,00	16 396 086,93

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 198/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 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)
75107	Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-15/20 z dnia 01.07.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. – ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020r.	32 078
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 02.07.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy.	17 009
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 07.07.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.	15 000
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 07.07.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.	24 948
Razem DOCHODY:		**89 035**

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75107	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. – ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020r.	32 078
80101	Na wniosek kierowników jednostek budżetowych (ZSP w: Gołuchowie, Kościelnej Wsi, Tursku i Kucharkach) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (przesunięcia z rozdz. 80104).	49 000
80103	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80104).	1 000
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie do rozdz. 80101 i 801003).	-50 000
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy.	17 009
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.	15 000
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach	24 948

	wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.	
Razem WYDATKI:		**89 035**

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach 75023 oraz 90002.

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek