

ZARZĄDZENIE NR 244/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 12 listopada 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 196/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 198/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 205/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., uchwałą nr XVII/162/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 213/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwałą nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 224/2020 z dnia 28 września 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 234/2020 z dnia 28 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 2.241.581,14 zł do wysokości **61.501.720,47 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.241.581,14 zł do wysokości 55.581.991,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 2.241.581,14 zł do wysokości **62.556.563,47 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.241.581,14 zł do wysokości 51.861.267,11 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

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 244/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	512 522,00	35 766,89	548 288,89
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 766,89	35 766,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 766,89	35 766,89
855			Rodzina	16 384 118,42	2 205 814,25	18 589 932,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 794 250,00	1 805 814,25	12 600 064,25
		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	10 790 950,00	1 805 814,25	12 596 764,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 626,00	400 000,00	4 782 626,00
		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	4 338 626,00	400 000,00	4 738 626,00
Razem:				59 260 139,33	2 241 581,14	61 501 720,47

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 244/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 450 809,00	0,00	4 450 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	-25 000,00	385 000,00
750			Administracja publiczna	4 253 761,00	0,00	4 253 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 561,00	0,00	3 057 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 867,00	-6 000,00	1 823 867,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 505,00	1 000,00	9 505,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	332 400,00	0,00	332 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	-1 500,00	13 300,00
852			Pomoc społeczna	2 146 272,20	35 766,89	2 182 039,09
	85216		Zasiłki stałe	260 007,00	-3 934,00	256 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 007,00	-3 934,00	256 073,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 700,89	39 700,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 444,00	3 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 766,89	2 766,89
855			Rodzina	16 641 620,42	2 205 814,25	18 847 434,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 790 950,00	1 805 814,25	12 596 764,25
		3110	Świadczenia społeczne	10 701 078,00	1 790 514,25	12 491 592,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 749,00	8 020,00	73 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	1 380,00	12 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00	200,00	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 200,00	5 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 798,00	400 000,00	4 781 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 027 942,00	400 000,00	4 427 942,00
Razem:			60 314 982,33	2 241 581,14	62 556 563,47

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 244/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 636 624,42	2 205 814,25	17 842 438,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 790 950,00	1 805 814,25	12 596 764,25
		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	10 790 950,00	1 805 814,25	12 596 764,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 626,00	400 000,00	4 738 626,00
		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	4 338 626,00	400 000,00	4 738 626,00
Razem:				16 877 314,53	2 205 814,25	19 083 128,78

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 244/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 636 624,42	2 205 814,25	17 842 438,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 790 950,00	1 805 814,25	12 596 764,25
		3110	Świadczenia społeczne	10 701 078,00	1 790 514,25	12 491 592,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 749,00	8 020,00	73 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	1 380,00	12 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00	200,00	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 200,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 626,00	400 000,00	4 738 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 027 942,00	400 000,00	4 427 942,00
Razem:				16 877 314,53	2 205 814,25	19 083 128,78

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 244/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 listopada 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)
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 04.11.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) – Program „wspieraj Seniora”.	22 766,89
	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2020.7 z dnia 05.11.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 m.in. wsparcie, o którym mowa w art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), dla osób objętych kwarantanną.	13 000,00
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 06.11.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej. Zwiększenie dotacji celowej wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919).	1 805 814,25
85502	Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.339.2020.6 z dnia 10.11.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	400 000,00
Razem DOCHODY:		2.241.581,14

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 85295).	-3 934,00
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie: – podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) – Program „wspieraj Seniora” (kwota 22.766,89 zł); – zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 m.in. wsparcie, o którym mowa w art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), dla osób objętych kwarantanną (kwota 13.000 zł). Ponadto na wniosek kierownika GOPS zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 3.934 zł (przesunięcie z rozdz. 85216).	39 700,89
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zwiększenie wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919).	1 805 814,25
85502	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody	400 000,00

	Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	
Razem WYDATKI:		2.241.581,14

Ponadto na wniosek kierowników jednostek oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 60016, 75023 i 75095.