

ZARZĄDZENIE NR 267/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 30 grudnia 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 (ze zmianami), 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 244/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., uchwałą nr XX/176/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2020 r., uchwałą nr XXI/190/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W "Planie wydatków budżety Gminy Gołuchów na rok 2020" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 267/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	14 000,00	0,00	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-200,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 277 796,00	0,00	4 277 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 327,00	-5 500,00	3 053 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 648,00	-2 497,00	328 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 766,00	10 000,00	321 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 505,00	1 000,00	10 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 373,00	1 497,00	64 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 800,00	0,00	83 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 124,00	0,00	525 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-3 800,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	6 385,00	20 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	-585,00	735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	337 400,00	5 500,00	342 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	5 500,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 948,00	0,00	397 948,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 448,00	0,00	247 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 612 340,16	0,00	16 612 340,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 095 481,78	-21,00	11 095 460,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 805,00	1 523,00	389 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236 071,00	30 761,00	6 266 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 470,00	3 942,00	1 162 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 559,00	788,00	130 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 184,00	-19 000,00	70 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-403,00	162 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 410,00	-2 000,00	85 410,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	-22 112,00	302 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 100,00	3 336,00	150 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	40,00	5 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 003,00	3 854,00	497 857,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 987,00	-1 000,00	18 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	250,00	8 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 136,00	0,00	276 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 607,00	395,00	13 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 729,00	4 974,00	176 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 588,00	462,00	34 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	107,00	6 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	430,00	1 430,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-6 368,00	8 632,00
	80104		Przedszkola	3 066 184,20	0,00	3 066 184,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 188,00	-2 404,00	1 519 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 225,00	196,00	266 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 956,00	16,00	28 972,00
		4220	Zakup środków żywności	83 400,00	4 792,00	88 192,00
		4260	Zakup energii	37 900,00	-2 000,00	35 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	-1 500,00	15 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	150,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 777,00	750,00	45 527,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 934,00	0,00	132 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	43,00	1 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-109,00	10 891,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 031,00	21,00	51 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	21,00	28 521,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 707,00	0,00	455 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 330,00	-8,00	32 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 641,00	8,00	4 649,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 166,00	0,00	1 145 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 571,00	728,00	429 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 679,00	-754,00	97 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 742,00	26,00	12 768,00
852			Pomoc społeczna	2 297 931,29	0,00	2 297 931,29
	85202		Domy pomocy społecznej	470 500,00	1 800,00	472 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 500,00	1 800,00	472 300,00
	85216		Zasiłki stałe	247 456,00	-11 559,00	235 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 456,00	-11 559,00	235 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 698,00	8 000,00	684 698,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	198 857,29	1 759,00	200 616,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 470,00	21 470,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 766,00	8 524,00	48 290,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 678,00	1 502,00	12 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	255,00	3 699,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00	1 468,00	9 193,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,00	87,00	996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	34,00	524,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	210,00	1 035,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	12,00	109,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 133,50	-10 202,00	59 931,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,50	-1 601,00	10 775,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00	0,00	395 170,00
	85395		Pozostała działalność	395 170,00	0,00	395 170,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	743,00	5 798,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	595,00	88,00	683,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 653,00	-743,00	105 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 547,00	-88,00	12 459,00

855			Rodzina	18 981 379,69	0,00	18 981 379,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 753 626,00	0,00	4 753 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 942,00	20 000,00	4 365 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 401,00	-1 100,00	94 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 568,00	-20 200,00	247 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	-120,00	2 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	1 420,00	15 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 742,33	0,00	4 307 742,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	800,00	93 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-38,00	6 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	-700,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-300,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 466,00	735,00	15 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 000,00	1 000,00	2 721 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 598,00	-1 497,00	3 101,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	10 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000,00	7 600,00	915 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 600,00	32 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 200,00	-7 600,00	45 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-40,00	1 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-60,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-5 500,00	9 000,00
Razem:				61 751 767,89	0,00	61 751 767,89

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 988 061,69	0,00	17 988 061,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 626,00	0,00	4 738 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 942,00	20 000,00	4 365 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 768,00	-20 000,00	246 768,00
Razem:				19 229 020,80	0,00	19 229 020,80

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 267/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania administracji urzędu Gminy (przesunięcie do rozdz. 75095).	-5 500
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałej działalności administracji publicznej (przesunięcie z rozdz. 75023).	5 500
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkole podstawowej (przesunięcie do rozdz. 80146).	-21
80146	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących na kształcenie nauczycieli (przesunięcie z rozdz. 80101).	21
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 85216).	1 800
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 85202, 85219 i 85295).	-11 559
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 85216).	8 000
85295	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 85216).	1 759
90003	Na wniosek kierownika referatu (UG) zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący akcji odśnieżania dróg (przesunięcie środków do rozdz. 90004).	-10 000
90004	Na wniosek kierownika referatu (UG) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni w gminie (przesunięcie środków z rozdz. 90003).	10 000
90015	Na wniosek kierownika referatu (UG) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oświetlenia ulic i dróg (przesunięcie środków z rozdz. 90026).	7 600
90026	Na wniosek kierownika referatu (UG) zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (przesunięcie środków do rozdz. 90015).	-7 600
Razem WYDATKI:		0

Ponadto na wniosek kierowników jednostek oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 50095, 75075, 75085, 80103, 80104, 80113, 80148, 80150, 85395, 85202 i 90002.