

**ZARZĄDZENIE NR 155/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 2 marca 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., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 149/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 17.865 zł do wysokości **53.932.060,00 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.865 zł do wysokości 46.814.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 17.865 zł do wysokości **55.208.217,00 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.865 zł do wysokości 42.116.369,24 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 155/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	15 765,00	17 925,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 765,00	15 765,00
		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	15 765,00	15 765,00
852			Pomoc społeczna	271 389,00	600,00	271 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 021,00	600,00	76 621,00
		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	600,00	600,00
855			Rodzina	12 176 353,00	1 500,00	12 177 853,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
Razem:				53 914 195,00	17 865,00	53 932 060,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 738 565,00	0,00	4 738 565,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	4 157 929,00	0,00	4 157 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 978,00	0,00	3 019 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	22 000,00	1 837 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	-22 000,00	143 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 614,00	0,00	526 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	-43,00	34 357,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,00	43,00
	75095		Pozostała działalność	322 400,00	0,00	322 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	786,00	3 933,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,00	135,00	668,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,00	-94,00	1 590,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	-16,00	270,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	19,00	97,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	3,00	17,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 383,00	-618,00	33 765,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 841,00	-105,00	5 736,00
		4227	Zakup środków żywności	1 845,00	-47,00	1 798,00
		4229	Zakup środków żywności	314,00	-8,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-4 000,00	124 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 557,00	-55,00	1 502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	4 000,00	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	15 765,00	17 925,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 765,00	15 765,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 750,00	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	125,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 340,00	3 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	0,00	304 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00	0,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	1 100,00	40 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 100,00	3 400,00
852		Pomoc społeczna	2 012 327,00	600,00	2 012 927,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 232,00	600,00	663 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 749,00	-16,00	51 733,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088,00	-3,00	6 085,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733,00	16,00	749,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,00	3,00	89,00
855		Rodzina	12 416 068,00	1 500,00	12 417 568,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 038,33	0,00	2 640 038,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-5 300,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 120,00	5 300,00	1 356 420,00
Razem:			55 190 352,00	17 865,00	55 208 217,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 155/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	15 765,00	17 925,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 765,00	15 765,00
		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	15 765,00	15 765,00
852			Pomoc społeczna	500,00	600,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
855			Rodzina	11 411 072,00	1 500,00	11 412 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
Razem:				11 511 869,00	17 865,00	11 529 734,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 155/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	15 765,00	17 925,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 765,00	15 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 750,00	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	1 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 340,00	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	500,00	600,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	11 411 072,00	1 500,00	11 412 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				11 511 869,00	17 865,00	11 529 734,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 155/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 marca 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-3113.3/20 z dnia 28.02.2020r.) wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.	15 765
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10.02.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	600
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21.02.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 500
Razem DOCHODY:		17 865

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01008	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na melioracje przy drogach gminnych	- 2 000
01036	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 01008).	2 000
75107	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.	15 765
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	600
85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 500
Razem WYDATKI:		17 865

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75023, 75085, 75095, 75416, 85395 oraz 90002.