

ZARZĄDZENIE NR 162/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 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., 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 82.838,80 zł do wysokości 54.064.898,80 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 82.838,80 zł do wysokości 46.946.877,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 82.838,80 zł do wysokości 55.341.055,80 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 82.838,80 zł do wysokości 42.199.208,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejsza się plan rezerwy celowej i rozdysponowuje się część rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 70.000 zł do wysokości 80.000 zł.

§ 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 162/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	271 989,00	82 838,80	354 827,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	82 838,80	82 838,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 838,80	82 838,80
Razem:				53 982 060,00	82 838,80	54 064 898,80

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 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	12 500,00	-10 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-10 500,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 688 500,00	500,00	4 689 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	300,00	49 400,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 000,00	22 500,00
630			Turystyka	1 047 880,00	0,00	1 047 880,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	500,00	39 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	500,00	39 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 880,00	-500,00	1 008 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	-500,00	64 000,00
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	-5 000,00	3 014 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	322 400,00	5 000,00	327 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	5 000,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 000,00	70 000,00	374 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	905 000,26	-70 000,00	835 000,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	905 000,26	-70 000,00	835 000,26
		4810	Rezerwy	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 299 401,00	0,00	15 299 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 253 242,00	63 000,00	10 316 242,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 000,00	51 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	332 200,00	3 000,00	335 200,00
80104		Przedszkola	2 625 002,00	-15 000,00	2 610 002,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 800,00	-25 000,00	247 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	-25 000,00	201 600,00
80195		Pozostała działalność	217 416,00	-23 000,00	194 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-23 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 012 927,00	82 838,80	2 095 765,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	82 838,80	282 838,80
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	82 838,80	162 838,80

Razem:	55 258 217,00	82 838,80	55 341 055,80
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 162/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 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)
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2020.7 z dnia 18.03.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.	82 838,80
Razem DOCHODY:		82 838,80

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	- 10 500
01010	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 01008).	500
01036	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 01008).	10 000
63003	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zapłatę czynszu dla za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (grunty użytkowane przez GOTiS nad jeziorem).	500
63095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 63003)	-500
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania urzędu.	-5 000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 75023)	5 000
75421	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.000 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb związanych z zakażeniem epidemiologicznym o nazwie „Koronawirus-COVID-19” z przeznaczeniem m.in.: na zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych, rękawic.	70 000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 70.000 zł przesuując środki do rozdziału 75421 – zarządzanie kryzysowe.	-70 000
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących, w tym 60.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.	63 000
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80101)	-15 000
80113	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80101)	-25 000
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80101)	-23 000
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	82 838,80
Razem WYDATKI:		82 838,80