

ZARZĄDZENIE NR 213/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 sierpnia 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 11.425,00 zł do wysokości **60.968.029,51 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.425,00 zł do wysokości 53.010.227,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 11.425,00 zł do wysokości **62.122.371,51 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.425,00 zł do wysokości 48.606.229,17 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

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 213/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	431 860,80	942,00	432 802,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 058,00	942,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 058,00	942,00	15 000,00
855			Rodzina	16 278 383,00	10 483,00	16 288 866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 767,00	10 483,00	38 250,00
		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	27 767,00	10 483,00	38 250,00
Razem:				60 956 604,51	11 425,00	60 968 029,51

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 213/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 047 880,00	0,00	1 047 880,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 380,00	0,00	1 008 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 315,00	-5 000,00	125 315,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	5 000,00	8 300,00
801			Oświata i wychowanie	15 838 183,25	0,00	15 838 183,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 641 922,00	38 875,00	10 680 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 300,00	2 100,00	337 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826 553,00	25 400,00	5 851 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 600,00	11 000,00	1 159 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 750,00	23 250,00	155 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00	-23 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 094,00	375,00	17 469,00
	80104		Przedszkola	2 727 209,00	-38 875,00	2 688 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 925,00	-14 000,00	1 247 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	-20 000,00	226 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	-4 500,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	87 400,00	-4 000,00	83 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	-375,00	61 125,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 733,00	-383,00	74 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	-320,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,00	-55,00	2 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	-8,00	391,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 783,00	383,00	1 110 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	4 383,00	32 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 571,00	-15 000,00	428 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 150,00	11 000,00	99 150,00
852			Pomoc społeczna	2 065 012,00	942,00	2 065 954,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 720,00	942,00	20 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 720,00	942,00	20 662,00
855			Rodzina	16 511 598,00	10 483,00	16 522 081,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 767,00	10 483,00	38 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 767,00	10 483,00	38 250,00
926			Kultura fizyczna	834 975,00	0,00	834 975,00
	92695		Pozostała działalność	345 975,00	0,00	345 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	2 500,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 956,00	-5 500,00	34 456,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				62 110 946,51	11 425,00	62 122 371,51

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 213/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 506 602,00	10 483,00	15 517 085,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 767,00	10 483,00	38 250,00
		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	27 767,00	10 483,00	38 250,00
Razem:				16 428 092,93	10 483,00	16 438 575,93

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 213/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 506 602,00	10 483,00	15 517 085,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 767,00	10 483,00	38 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 767,00	10 483,00	38 250,00
Razem:				16 428 092,93	10 483,00	16 438 575,93

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 213/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 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)
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 20.08.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	942
85513	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2020.2 z dnia 24.08.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398).	10 483
Razem DOCHODY:		11 425

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
80101	Na wniosek dyrektorek Zespołów Szkolno-Przedszkolnych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (przesunięcie z rozdz. 80104).	38 875
80104	Na wniosek dyrektorek Zespołów Szkolno-Przedszkolnych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie do rozdz. 80101).	-38 875
80149	Na wniosek dyrektorek Zespołów Szkolno-Przedszkolnych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80150).	-383
80150	Na wniosek dyrektorek Zespołów Szkolno-Przedszkolnych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80149).	383
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	942
85513	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	10 483
Razem WYDATKI:		11 425

Ponadto na wniosek kierownika GOTiS dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziale 63095 i 92695