

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Wójt Gminy Gizałki zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/91/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniem nr 1/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 stycznia 2020 r., uchwałą nr XIII/92/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr 10/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 13/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą nr XIV/99/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 r., zarządzeniem nr 16/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem nr 19/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 20/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XV/107/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r., zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 251.311,09 zł z kwoty 25.017.233,52 zł do kwoty 25.268.544,61 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 251.311,09 zł z kwoty 23.775.760,52 zł do kwoty 24.027.071,61 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.920.058,42 zł do kwoty 8.171.596,51 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 251.311,09 zł z kwoty 28.952.138,52 zł do kwoty 29.203.449,61 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 251.311,09 zł z kwoty 22.564.282,52 zł do kwoty 22.815.593,61 zł,
- 2) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.920.058,42 zł do kwoty 8.171.596,51 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 195,00	14 028,00	23 223,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 264,00	14 028,00	22 292,00
		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	8 264,00	14 028,00	22 292,00
801			Oświata i wychowanie	425 951,00	48 732,09	474 683,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 746,00	-140,00	90 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00	-140,00	83 206,00
	80104		Przedszkola	116 882,00	-87,00	116 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 732,00	-87,00	51 645,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 959,09	48 959,09
		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	48 959,09	48 959,09
855			Rodzina	7 633 508,00	188 551,00	7 822 059,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	186 930,00	186 930,00
		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	186 930,00	186 930,00
	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	26 009,00	1 621,00	27 630,00

		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	26 009,00	1 621,00	27 630,00
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:				25 017 233,52	251 311,09	25 268 544,61
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 383 743,00	0,00	2 383 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 990,00	0,00	43 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 796,32	-880,59	35 915,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	880,59	880,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 195,00	14 028,00	23 223,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 264,00	14 028,00	22 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76	34,22	813,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,78	-0,98	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	680,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,46	808,77	2 034,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,99	15,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	-210,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 696 995,00	48 732,09	7 745 727,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 796 391,00	-89 541,00	5 706 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 200,00	-1 320,00	221 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 693,00	-73 516,00	3 557 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 210,00	-12 870,00	712 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 830,00	-1 835,00	98 995,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 746,68	-106,00	125 640,68
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 250,00	23 160,00	400 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 970,00	1 320,00	20 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 320,00	18 030,00	264 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	3 330,00	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	480,00	7 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 013,00	-227,00	299 786,00

	4300	Zakup usług pozostałych	134 282,00	-227,00	134 055,00
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	98 050,00	19 802,00	117 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 060,00	16 551,00	90 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	2 845,00	16 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	406,00	2 356,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 840,00	46 579,00	396 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 180,00	38 935,00	283 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 980,00	6 695,00	53 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	949,00	7 669,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 959,09	48 959,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,72	484,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 474,37	48 474,37
855		Rodzina	7 692 392,00	188 551,00	7 880 943,00
85504		Wspieranie rodziny	25 133,00	186 930,00	212 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 900,00	180 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,55	710,00	3 710,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	99,00	489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,00	281,00
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	26 009,00	1 621,00	27 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 009,00	1 621,00	27 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 020,00	0,00	1 454 020,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 299,00	-7 000,00	167 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-4 000,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	-3 000,00	19 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	5 130 334,00	0,00	5 130 334,00
	92601	Obiekty sportowe	5 042 009,00	0,00	5 042 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 350,00	6 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			28 952 138,52	251 311,09	29 203 449,61

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 195,00	14 028,00	23 223,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 264,00	14 028,00	22 292,00
		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	8 264,00	14 028,00	22 292,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 959,09	48 959,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 959,09	48 959,09
		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	48 959,09	48 959,09
855			Rodzina	7 614 008,00	188 551,00	7 802 559,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	186 930,00	186 930,00
		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	186 930,00	186 930,00
	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	26 009,00	1 621,00	27 630,00
		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	26 009,00	1 621,00	27 630,00
Razem:				7 920 058,42	251 538,09	8 171 596,51

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 990,00	0,00	43 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 990,00	0,00	43 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 796,32	-880,59	35 915,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	880,59	880,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 195,00	14 028,00	23 223,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 264,00	14 028,00	22 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76	34,22	813,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,78	-0,98	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	680,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,46	808,77	2 034,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,99	15,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	-210,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 959,09	48 959,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 959,09	48 959,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,72	484,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 474,37	48 474,37
855			Rodzina	7 614 008,00	188 551,00	7 802 559,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	186 930,00	186 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 900,00	180 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 040,00	4 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,00	281,00

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	26 009,00	1 621,00	27 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 009,00	1 621,00	27 630,00
Razem:			7 920 058,42	251 538,09	8 171 596,51

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Giząłki
z dnia 25 czerwca 2020 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Giząłki na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 75107 – na podstawie pism Dyrektora KBW Delegatura w Kaliszu DKL-3113-8/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz DKL-3113-10/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 14.028,00 zł.

Rozdział 80103, 80104 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. dostosowuje się plan dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego do wysokości wynikającej z zawiadomienia tj. do kwoty łącznie 134.851,00 zł.

Rozdział 80153 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu – 48.959,09 zł.

Rozdział 85504 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację programu „Dobry start” – 186.930,00 zł.

Rozdział 85513 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.197.2020.7 z dnia 18 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.621,00 zł.

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

Rozdział 75107 – na podstawie pism Dyrektora KBW Delegatura w Kaliszu DKL-3113-8/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz DKL-3113-10/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 14.028,00 zł

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227,00 zł.

Rozdział 80153 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu – 48.959,09 zł.

Rozdział 85504 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r. zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” – 186.930,00 zł.

Rozdział 85513 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.197.2020.7 z dnia 18 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.621,00 zł.

Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75011, 80101, 80103, 80149, 80150, 90004, 90019, 92601.

Wójt

Robert Łoza