

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
WÓJTA GMINY RYCHTAL

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

Na podstawie art.257 oraz art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2019 r. poz.869 z póź. zm.) i § 13 pkt.2 uchwały Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Rychtal zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/113/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2019 r., zmienionej zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 stycznia 2020 r. zmienionej zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 stycznia 2020 r. zmienionej zarządzeniem nr 10/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2020 r. zmienionej zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 lutego 2020 r. ,zmienionej uchwałą nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 r. zmienionej zarządzeniem nr 17/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 marca 2020 r. zmienionej zarządzeniem nr 25/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2020 r. ,zmienionej uchwałą nr XIX/123/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.848 złotych do kwoty 19.147.701,93 złotych, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 18.381.461,93 złotych,
- dochody majątkowe w kwocie 766.240 złotych.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.783.000 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.848 złotych do kwoty 20.636.653,04 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :

1) wydatki bieżące w wysokości 18.051.512,28 złotych, w tym na :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.388.846,20 złotych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 7.932.791,62 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 4.456.054,58 złotych,

b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 202.957 złotych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.199.866,75 złotych,

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.783.000 złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczuk

Dochody

załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Rychtal
w sprawie zmian budżetu
i w budżecie gminy
z dnia 16.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 739,60	180,00	101 919,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe	180,00	180,00	360,00
		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	180,00	180,00	360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 668,00	25 668,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 668,00	25 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 668,00	25 668,00
Razem:				19 121 853,93	25 848,00	19 147 701,93

Wydatki

załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Rychtal
w sprawie zmian budżetu
i w budżecie gminy
z dnia 16 .04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 777 472,29	0,00	6 777 472,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 084 389,58	3 000,00	5 087 389,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 187,55	-13 000,00	3 369 187,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 919,16	-6 500,00	258 419,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 549,92	-3 500,00	628 049,92
		4300	Zakup usług pozostałych	41 296,00	23 000,00	64 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 488,00	3 000,00	10 488,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 366,41	-3 000,00	237 366,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	783 121,39	180,00	783 301,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 780,00	180,00	24 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 180,00	180,00	24 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	25 668,00	33 668,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	25 668,00	33 668,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	25 668,00	31 668,00
855			Rodzina	6 511 876,36	0,00	6 511 876,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 163,21	0,00	1 414 163,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 800,00	2 300,00
Razem:				20 610 805,04	25 848,00	20 636 653,04

Dochody-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 28/2020

Wójta Gminy Rychtal

w sprawie zmian budżetu

i w budżecie gminy

z dnia 16.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	180,00	180,00	360,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	180,00	180,00	360,00
		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	180,00	180,00	360,00
Razem:				4 782 820,00	180,00	4 783 000,00

Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 28/2020

Wójta Gminy Rychtal

w sprawie zmian budżetu

i w budżecie gminy

z dnia 16.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	180,00	180,00	360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	180,00	360,00
		3110	Świadczenia społeczne	180,00	180,00	360,00
Razem:				4 782 820,00	180,00	4 783 000,00

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

Dział 852,Rozdział 85215 § 2010

Zwiększa się plan o kwotę 180 złotych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2020.6 z dnia 03.04.2020 r.,z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 854,Rozdział 85415,§ 2030

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 01.04.2020 r., wprowadza się plan dotacji w kwocie 25.668 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan dochodów po zmianie to kwota 19.147.701,93 złotych.

Zmiany po stronie wydatków :

Dział 801,Rozdział 80101,80148

Przesunięcie środków jest niezbędne w celu opłacenia wykonania usługi ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej szkoły zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, oraz uzupełnienie środków na opłacenie dostępu do Internetu.

Dział 852,Rozdział 85215

Zwiększa się plan o kwotę 180 złotych, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 854,Rozdział 85415

Wprowadza się plan dotacji w kwocie 25.668 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855,Rozdział 85502

W rozdziale przesuwają się środki z paragrafu 4210-zakup materiałów na 4300 zakup usług pozostałych, w celu dostosowania planu na potrzeby bieżących wydatków.

Plan wydatków po zmianie to kwota 20.636.653,04 złotych.

Załącznik Nr 3 oraz załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się plan dotacji i wydatków: związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 180 złotych do kwoty 4.783.000 złotych.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczuk