

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
WÓJTA GMINY RYCHTAL

z dnia 30 października 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 2020 r. poz.713) 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. zmienionej zarządzeniem nr 28/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 kwietnia 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 30/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27 kwietnia 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 38/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 maja 2020 r,zmienionej zarządzeniem nr 48/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2020 r,zmienionej zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25 czerwca 2020 r,zmienionej uchwałą nr XXI/133/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020 r.,zmienionej zarządzeniem nr 54/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020,zmienionej zarządzeniem nr 55/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 1 lipca 2020, zmienionej zarządzeniem nr 57/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 8 lipca 2020 r, zmienionej uchwałą nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 65/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31lipca 2020 r, zmienionej uchwałą nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 sierpnia 2020 r ,zmienionej uchwałą nr XXIV/156/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23 września 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 76/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 września 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 76A Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 września 2020 r ,zmienionej zarządzeniem nr 80/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 października 2020 r,zmienionej uchwałą nr XXV/159/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 października 2020 r

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 423.339,59 złotych, do kwoty 21.896.459,39 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.dochody bieżące w kwocie 20.269.329,28 złotych, dochody majątkowe w kwocie 1.627.130,11 złotych.

2. Kwota ,dochodów,określona w ust.1obejmuje :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.715.909,40 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 423.339,59 złotych, do kwoty 23.235.358,12 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1) wydatki bieżące w wysokości 19.637.242,88 złotych, w tym na :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.512.305,67 złotych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 7.844.235,62 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 5.668.070,05 złotych,

b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 204.957 złotych,

c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 80.000 złotych,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.589.189,28 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 5.715.909,40 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adam Staszczyk

**Wójt Gminy
Rychtal /dokument
podpisany elektronicznie/**

Dochody

załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 83/2020

Wójta Gminy Rychtal

w sprawie zmian budżetu

i w budżecie gminy

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 216,48	170 428,59	431 645,07
	01095		Pozostała działalność	261 216,48	170 428,59	431 645,07
		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	261 216,48	170 428,59	431 645,07
855			Rodzina	5 724 228,03	252 911,00	5 977 139,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 339 600,00	252 911,00	3 592 511,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 339 600,00	252 911,00	3 592 511,00
Razem:				21 473 119,80	423 339,59	21 896 459,39

Wydatki

załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 83/2020
Wójta Gminy Rychtal
w sprawie zmian budżetu
i w budżecie gminy
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 678,48	170 428,59	800 107,07
	01095		Pozostała działalność	261 216,48	170 428,59	431 645,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321,89	2 792,74	7 114,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	482,00	1 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,00	167,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 094,59	167 086,85	423 181,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 910,84	0,00	290 910,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 358,21	-1 660,00	42 698,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 660,00	5 260,00
801			Oświata i wychowanie	6 830 776,52	0,00	6 830 776,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 864 013,37	45,86	4 864 059,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 335,16	-1 000,00	246 335,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 788,00	1 045,86	19 833,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 458,18	-45,86	275 412,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00	-45,86	13 877,14
852			Pomoc społeczna	1 016 864,55	0,00	1 016 864,55
	85202		Domy pomocy społecznej	245 468,00	-7 300,00	238 168,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 468,00	-7 300,00	238 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 980,54	7 300,00	315 280,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 568,00	1 500,00	15 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602,00	-602,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	-90,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-12,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	292 340,25	602,00	292 942,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	602,00	3 602,00

855			Rodzina	7 177 927,06	252 911,00	7 430 838,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 359 327,21	252 911,00	3 612 238,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 311 452,00	250 779,00	3 562 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 707,00	2 132,00	35 839,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 545,00	-16 000,00	1 271 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 167,00	16 000,00	85 167,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 521,31	0,00	165 521,31
		3110	Świadczenia społeczne	140 275,70	-370,00	139 905,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 428,93	307,00	18 735,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	55,00	3 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	8,00	708,00
Razem:				22 812 046,53	423 339,59	23 235 386,12

Dochody-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

załącznik Nr 3

do zarządzenia nr 83/2020

Wójta Gminy Rychtal

w sprawie zmian budżetu

i w budżecie gminy

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 216,48	170 428,59	431 645,07
	01095		Pozostała działalność	261 216,48	170 428,59	431 645,07
		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	261 216,48	170 428,59	431 645,07
855			Rodzina	4 890 659,70	252 911,00	5 143 570,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 339 600,00	252 911,00	3 592 511,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 339 600,00	252 911,00	3 592 511,00
Razem:				5 292 569,81	423 339,59	5 715 909,40

Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

załącznik Nr 4

do zarządzenia nr 83/2020

Wójta Gminy Rychtal

w sprawie zmian budżetu

i w budżecie gminy

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 216,48	170 428,59	431 645,07
	01095		Pozostała działalność	261 216,48	170 428,59	431 645,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 321,89	2 792,74	7 114,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	482,00	1 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,00	167,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 094,59	167 086,85	423 181,44
855			Rodzina	4 890 659,70	252 911,00	5 143 570,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 339 600,00	252 911,00	3 592 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 311 452,00	250 779,00	3 562 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 148,00	2 132,00	30 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 972,00	0,00	1 387 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 545,00	-16 000,00	1 271 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 505,70	0,00	144 505,70
		3110	Świadczenia społeczne	140 275,70	-370,00	139 905,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932,00	307,00	3 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	55,00	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	8,00	708,00
Razem:				5 292 569,81	423 339,59	5 715 909,40

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów :

Dział 010,Rozdział 01095

Na podstawie otrzymanego pisma FB-I.3111.346.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 roku został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2020 o kwotę 170.428,59 złotych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie.

Dział 855,Rozdział 85501

Na podstawie otrzymanego pisma FB-I.3111.368.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 roku został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2020 o kwotę 252.911 złotych, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Plan dochodów po zmianie to kwota 21.896.459,39 złotych.

Zmiany po stronie wydatków :

Dział 010,Rozdział 01095

Na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020 roku został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2020 o kwotę 170.428,59 złotych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie.

Dział 754,801

Rozdział 75421,80101,80103

Przesuwa się plan klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań wynikających z Covid-19.

Natomiast na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach dokonuje się niezbędnych przesunięć w celu realizacji zadań statutowych.

Dział 855,Rozdział 85501

Na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 roku został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2020 o kwotę 252.911 złotych, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie pisma kierownika GOPS , przesuwają się niewykorzystane środki na opłaty za domy pomocy społecznej w celu stworzenia paragrafu , z którego finansowane są remonty pomieszczeń biurowych oraz uzupełniają się środki w paragrafie , z którego finansowane są zakupy materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia wkładu własnego środków w związku ze złożonym wnioskiem grantowym. Przesuwają się niewykorzystane środki na finansowanie usług opiekuńczych w postaci pomocy sąsiedzkiej na rozdział , z którego finansowane są prace społeczno użyteczne ze względu na większą liczbę osób wykonujących te prace niż zaplanowano. W rozdziale 85502 przesuwają się środki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów .W rozdziale 85504 dokonuje się rozliczenia kosztów obsługi programu rządowego " Dobry Start" za rok 2020.

Plan wydatków po zmianie to kwota 23.235.386,12 złotych.