

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
WÓJTA GMINY KRASZEWICE

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz par. 1 ust. 15 uchwały Rady Gminy Kraszewice nr XV/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., **zarządzam co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XV/104/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2020 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą nr XVII/115/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 21.02.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 2) Zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 12.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 3) Zarządzeniem nr 89/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 17.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 4) Zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 26.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 5) Zarządzeniem nr 95/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 17.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 6) Zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 24.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 7) Uchwałą nr XIX/124/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 8) Uchwałą nr XX/132/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.05.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 9) Zarządzeniem nr 105/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 15.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 10) Zarządzeniem nr 106/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 11) Uchwałą nr XXI/141/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 12) Zarządzeniem nr 108/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 09.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 13) Zarządzeniem nr 111/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 23.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 14) Zarządzeniem nr 113/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 15) Uchwałą nr XXII/149/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.08.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 16) Zarządzeniem nr 117/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 04.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 17) Uchwałą nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 18) Zarządzeniem nr 122/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 05.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,

- 19) Zarządzeniem nr 125/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 20) Uchwałą nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 21) Zarządzeniem nr 130/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 13.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok,
- 22) Uchwałą nr XXV/166/2020 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **11.500,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie :
„ Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **25.199.455,57 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.593.836,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.605.619,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **11.500,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **26.009.455,57 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 21.172.444,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.837.011,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.
- § 2.** Dokonuje się zmian w następujących załącznikach:
- 1) w załączniku nr 1 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
 - 2) w załączniku nr 2 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 3.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	436 511,57	-11 500,00	425 011,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 475,00	-1 500,00	5 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 475,00	-1 500,00	5 975,00
	85216		Zasiłki stałe	78 425,00	-10 000,00	68 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 425,00	-10 000,00	63 425,00
Razem:				25 210 955,57	-11 500,00	25 199 455,57

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 100,00	0,00	484 100,00
	40002		Dostarczanie wody	484 100,00	0,00	484 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	278 700,00	6 700,00	285 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 720,00	800,00	28 520,00
600			Transport i łączność	4 018 411,03	0,00	4 018 411,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 698 411,03	0,00	3 698 411,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	3 000,00	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-3 000,00	53 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	0,00	118 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	0,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 235 208,00	0,00	2 235 208,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	4 000,00	98 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	4 000,00	79 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 943,20	0,00	1 907 943,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 380,00	50 000,00	1 054 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-14 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 370,00	-13 000,00	102 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	-19 000,00	163 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	132 926,80	-4 000,00	128 926,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	900,00	35 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-900,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 300,00	-100,00	129 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-300,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	300,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	600,00	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-700,00	20 300,00
	75495	Pozostała działalność	5 700,00	100,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	100,00	5 800,00
801		Oświata i wychowanie	7 701 710,27	0,00	7 701 710,27
	80101	Szkoły podstawowe	4 953 111,00	6 300,00	4 959 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 600,00	19 800,00	203 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 400,00	-19 500,00	515 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 566,00	6 300,00	202 866,00
	4260	Zakup energii	46 400,00	-800,00	45 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	800,00	7 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-300,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-40,00	1 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	40,00	11 840,00
	80104	Przedszkola	1 242 807,00	0,00	1 242 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 957,00	5 000,00	655 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	-5 000,00	116 700,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	-10 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00	0,00	32 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	4 000,00	22 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	-4 000,00	9 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 493,00	-6 300,00	840 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	2 650,00	28 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	-3 000,00	579 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-650,00	41 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	-5 300,00	99 200,00
852		Pomoc społeczna	1 106 281,57	-11 500,00	1 094 781,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 475,00	-1 500,00	5 975,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 475,00	-1 500,00	5 975,00
	85216	Zasiłki stałe	78 425,00	-10 000,00	68 425,00

	3110	Świadczenia społeczne	73 425,00	-10 000,00	63 425,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 331,00	0,00	260 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	150,00	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-150,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 000,00	21 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	-1 000,00	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
85295		Pozostała działalność	358 817,72	0,00	358 817,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,15	-29,50	24 993,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403,85	6,81	4 410,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,91	3,40	1 024,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 413,38	19,29	11 432,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 502,00	0,00	2 049 502,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	-800,00	121 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-800,00	4 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	800,00	8 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 780,00	0,00	668 780,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 780,00	0,00	116 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 449,00	1 200,00	41 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-1 200,00	18 300,00
926		Kultura fizyczna	167 600,00	0,00	167 600,00
	92601	Obiekty sportowe	49 100,00	0,00	49 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	1 000,00
Razem:			26 020 955,57	-11 500,00	26 009 455,57

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 132/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 10 grudnia 2020r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy:

1. Otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27.11.2020r. o zmniejszeniu planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych **o kwotę 10.000,00 zł.**
Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Gops.
2. Otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie nr FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27.11.2020r. o zmniejszeniu planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **o kwotę 1.500,00 zł.**
Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Gops.
3. Dostosowano plan finansowy w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność do zapisów umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Gops.
4. Dokonano zmian w wydatkach budżetu polegających na przeniesieniach kwot pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów.