



ZARZĄDZENIE 55/2020
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje :

- § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok wg załącznika nr 1,1a,2,2a.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziólek

Dochody
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2020
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	215 385,02	43 781,02	259 166,04
			Przedszkola	148 456,00	-213,00	148 243,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 456,00	-213,00	126 243,00
			Pozostała działalność	66 929,02	43 994,02	110 923,04
80195	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 994,02	43 994,02	87 988,04
			Pomoc społeczna	962 730,70	3 000,00	965 730,70
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 973,00	-2 000,00	7 973,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 973,00	-2 000,00	7 973,00
85228	2030		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			854	7 917,00	4 156,00	12 073,00
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 917,00	4 156,00	12 073,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 917,00	4 156,00	12 073,00
Razem:				18 703 208,11	50 937,02	18 754 145,13

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 55/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	731 790,00	5 000,00	736 790,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				6 568 587,39	5 000,00	6 563 587,39

Wydatki
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2020
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	677 811,00	0,00	677 811,00
		4110	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	677 811,00	0,00	677 811,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	752,93	3 872,93
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	77,66	518,66
801	80104	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	4 634,00	25 884,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 464,59	14 535,41
			Oświata i wychowanie	4 635 709,23	43 781,02	4 679 490,25
			Przedszkola	929 982,44	-213,00	929 769,44
80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	-213,00	37 887,00
			Pozostała działalność	81 752,26	43 994,02	125 746,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 994,02	43 994,02	87 988,04
			Pomoc społeczna	1 592 422,32	3 000,00	1 595 422,32
852	85203		Ośrodki wsparcia	717 115,50	0,00	717 115,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 791,17	-3 865,36	23 925,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 633,69	-4 000,00	6 633,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 597,37	-15 000,00	66 597,37
		4300	Zakup usług pozostałych	77 304,00	18 638,36	95 942,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390,00	3 210,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 017,00	2 017,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 973,00	-2 000,00	7 973,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 973,00	-2 000,00	7 973,00
			Ośrodki pomocy społecznej	295 707,62	0,00	295 707,62
85228	4700		Różne opłaty i składki	600,00	227,00	827,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-227,00	6 773,00
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych	110 179,00	5 000,00	115 179,00
				24 240,00	5 000,00	29 240,00

BeSTia

Strona 1 z 2

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 517,00	4 156,00	19 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 517,00	4 156,00	19 673,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 600,32	3 989,76	17 590,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	316,68	166,24	482,92
855			Rodzina	5 535 061,00	0,00	5 535 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 416,00	0,00	1 763 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 088,00	-328,00	32 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,26	-100,00	6 077,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	232,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,61	496,00	4 731,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-300,00	1 300,00
			Razem:	20 795 078,11	50 937,02	20 846 015,13

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 55/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	731 790,00	5 000,00	736 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00	0,00	693 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 791,17	-3 865,36	23 925,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 633,69	-4 000,00	6 633,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 971,87	-15 000,00	46 971,87
		4300	Zakup usług pozostałych	73 804,00	18 638,36	92 442,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390,00	3 210,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 017,00	2 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 240,00	5 000,00	29 240,00
855			Rodzina	5 439 596,00	0,00	5 439 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 416,00	0,00	1 763 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 086,00	-328,00	32 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,26	-100,00	6 077,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	232,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,61	496,00	4 731,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-300,00	1 300,00
			Razem:	6 558 587,39	5 000,00	6 563 587,39

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 55 /2020
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2020 rok

1. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 382/20 z 18.08.2020 zmniejsza się plan dotacji celowych rozdz.85213§2030 o 2 000,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85213	4130	2 000,00		Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		2 000,00		

2. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 382/20 z 18.08.2020 zwiększa się plan dotacji celowych rozdz.85228§2010 o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85228	4300		5 000,00	zlecone
		0,00	5 000,00	

3.Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z 13.08.2020 r.nr MF/FS5.4143.3.127.2020.MF.3237 zwiększony został plan dotacji celowej na 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody FB-I.3111.266.2020.8).

W związku z tym, zwiększa się po stronie dochodów rozdział 85415§2030 o kwotę 4 156,00 zł i po stronie wydatków

rozdział 85415 §3240 o 3 989,76 zł
§3260 o 166,24 zł

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr MF/ST5.3.16.2020.MF.1789 zmniejsza się plan dotacji celowych rozdz.80104§2030 o 213,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	4210	213,00		zużycie materiałów
		213,00		

5. W związku z Umowa o powierzenie grantu o nr /595-146-12-75/ z obostrzeniami w kraju dotyczącymi zdalnego nauczania Gmina wnioskowała o dofinansowanie zakupu laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do internetu

Gminie przyznano 43 994,02 zł.

Po stronie dochodów zwiększa się rozdz.80195§2057 o 43 994,02 zł

Po stronie wydatków zwiększa się rozdz.80195§4247 o 43 994,02 zł

6. Pozostałe zmiany po stronie wydatków :

a) Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	4010	328,00		zlecone
	4110	100,00		zlecone
	4210		232,00	zlecone
	4300		496,00	zlecone
	4700	300,00		zlecone
85219	4430		227,00	opłaty składki
	4700	227,00		szkolenia
		955,00	955,00	

b) Na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4040	3 865,36		zlecone
	4120	4 000,00		zlecone
	4210	15 000,00		zlecone
	4300		18 638,36	zlecone
	4400		3 210,00	zlecone
	4430		1 017,00	zlecone
		22 865,36	22 865,36	

c) pozostałe zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
----------	---	------------------	-----------------	-------

63003	4110		752,93	ZUS
	4120		77,66	F.P.
	4170		4 634,00	bezosobowy f.pl.
	4210	5 464,59		zużycie materiałów
		5 464,59	5 464,59	

7. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 50 937,02 zł.

8. Dołączono załącznik : plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.