



ZARZĄDZENIE 79/2020
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 10 grudnia 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 79/2020
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 10 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 010 172,81	-22 900,00	987 272,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 973,00	-900,00	7 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 973,00	-900,00	7 073,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 180,00	-5 000,00	36 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 180,00	-5 000,00	36 180,00
	85216		Zasiłki stałe	83 331,00	-17 000,00	66 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 331,00	-17 000,00	66 331,00
855			Rodzina	5 643 476,00	47 997,00	5 691 473,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 776 500,00	47 997,00	3 824 497,00
		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	3 776 500,00	47 997,00	3 824 497,00
Razem:				20 332 946,51	25 097,00	20 358 043,51

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 10/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 10 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 643 476,00	47 997,00	5 691 473,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 776 500,00	47 997,00	3 824 497,00
		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	3 776 500,00	47 997,00	3 824 497,00
Razem:				6 982 084,61	47 997,00	7 030 081,61

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 79/2020
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 10 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	702 721,00	0,00	702 721,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	702 721,00	0,00	702 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 884,00	200,00	26 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,50	-200,00	12 313,50
750	75022		Administracja publiczna	2 718 183,80	0,00	2 718 183,80
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	-4 272,00	81 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	-2 682,00	78 318,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 090,00	410,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 555,80	18 272,00	2 438 827,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 039,00	15 000,00	1 455 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 616,00	-15 000,00	217 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-6 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 772,92	15 036,25	207 809,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	2 772,00	37 272,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 598,74	-36,25	41 562,49	
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	-15 000,00	32 000,00
			Zakup usług pozostałych	39 000,00	-15 000,00	24 000,00
75095	4210		Pozostała działalność	96 300,00	1 000,00	97 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	3 400,00	38 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	4 860 062,54	0,00	4 860 062,54
			Szkoły podstawowe	3 201 853,72	-20 000,00	3 181 853,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 253,47	40 000,00	2 082 253,47
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 459,82	-1 000,00	170 459,82

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 493,80	-15 000,00	43 493,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	10 000,00	16 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	-30 000,00	104 000,00
	4260	Zakup energii	72 170,00	-20 000,00	52 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	112 293,11	-500,00	111 793,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
80104		Przedszkola	937 194,56	20 000,00	957 194,56
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 139,98	3 000,00	30 139,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 598,04	15 000,00	588 598,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 296,33	4 000,00	109 296,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
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	54 920,69	0,00	54 920,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 147,28	1 600,00	44 747,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 073,22	-1 600,00	7 473,22
852		Pomoc społeczna	1 626 414,59	-22 900,00	1 603 514,59
85203		Ośrodki wsparcia	742 209,50	0,00	742 209,50
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-818,26	1 581,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 983,00	4 000,00	405 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 743,50	-4 000,00	70 743,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 091,37	-20 000,00	68 091,37
	4270	Zakup usług remontowych	7 596,93	-3 000,00	4 596,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-160,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 942,36	29 759,26	125 701,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	-3 600,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 017,00	-1,00	2 016,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	-75,00	4 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-605,00	395,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 973,00	-900,00	7 073,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 973,00	-900,00	7 073,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 020,00	-5 000,00	149 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 020,00	-5 000,00	149 020,00
85216		Zasłki stałe	98 331,00	-17 000,00	81 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 331,00	-17 000,00	81 331,00
855		Rodzina	5 757 484,84	47 997,00	5 805 481,84
85501		Świadczenie wychowawcze	3 776 500,00	47 997,00	3 824 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 743 581,00	47 997,00	3 791 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 459,23	0,00	941 459,23
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	539 722,23	0,00	539 722,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 222,23	-10 454,00	4 768,23
	4300	Zakup usług pozostałych	473 800,00	10 454,00	484 254,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 400,00	0,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 899,78	2 400,00	11 299,78
Razem:			21 174 373,51	25 097,00	21 199 470,51

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 10/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 10 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	753 090,00	0,00	753 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	713 990,00	0,00	713 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-818,26	1 581,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 983,00	4 000,00	405 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 743,50	-4 000,00	70 743,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 971,87	-20 000,00	46 971,87
		4270	Zakup usług remontowych	7 596,93	-3 000,00	4 596,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-160,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 442,36	29 759,26	122 201,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 017,00	-1,00	2 016,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	-75,00	4 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-605,00	395,00
855			Rozdzina	5 643 476,00	47 997,00	5 691 473,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 776 500,00	47 997,00	3 824 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 581,00	47 997,00	3 791 578,00
			Razem:	6 982 084,61		7 030 081,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 79/2020
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 10 grudnia 2020 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2020 rok

1. Decyzja Ministra Finansów z 31.10.2020 r. nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB zwiększa się plan dotacji celowych rozdz.85501§2060 o 47 997,00 zł na realizację zadań zleconych w ramach programu 500+ .

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85501	3110		47 997,00	<i>zlecone</i>
		0,00	47 997,00	

2. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 551/20 z 27.11.2020 r. zmniejsza się plan dotacji celowych rozdz.85213§2030 o 900,00 zł na realizację zadań opłacenia składek zdrowotnych

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85213	4130	900,00		
		900,00	0,00	

3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 552/20 z 27.11.2020 r. zmniejsza się plan dotacji celowych rozdz.85214§2030 o 5 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu zasiłków okresowych oraz zmniejsza się plan dotacji celowych rozdz.85216§2030 o 17 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu zasiłków stałych

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85214	3110	5 000,00		
85216	3110	17 000,00		
		22 000,00	0,00	

4.Pozostałe zmiany po stronie wydatków:

a) na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	3020	818,26		<i>zlecone</i>
	4010		4 000,00	<i>zlecone</i>
	4110	4 000,00		<i>zlecone</i>
	4210	20 000,00		<i>zlecone</i>
	4270	3 000,00		<i>zlecone</i>
	4280	160,00		<i>zlecone</i>
	4300		29 759,26	<i>zlecone</i>
	4360	1 000,00		<i>zlecone</i>
	4400	3 600,00		<i>zlecone</i>
	4410	500,00		<i>zlecone</i>
	4430	1,00		<i>zlecone</i>
	4480	75,00		<i>zlecone</i>
	4700	605,00		<i>zlecone</i>
		33 759,26	33 759,26	

b) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4010		40 000,00	
	4040	1 000,00		
	4120	15 000,00		
	4170		10 000,00	
	4210	30 000,00		
	4260	20 000,00		
	4280	1 000,00		
	4430	1 000,00		
	4440	500,00		
	4700	1 500,00		
80104	3020		3 000,00	
	4010		15 000,00	
	4110		4 000,00	
	4170	2 000,00		
80149	4010		1 600,00	
	4110	1 600,00		
		73 600,00	73 600,00	

c) pozostałe zmiany w UG

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
63003	4210	200,00		
	4170		200,00	<i>bieżące wydatki</i>
75022	3030	2 682,00		
	4410	500,00		
	4700	1 090,00		
75023	4170	6 000,00		
	4260		1 500,00	<i>energia</i>
	4300		15 036,25	<i>usługi - bieżące wydatki</i>
	4110	15 000,00		
	4010		15 000,00	<i>wynagrodzenia</i>
	4430		2 772,00	<i>ubezpieczenia</i>
	4440	36,25		
	4360		5 000,00	<i>opłaty telekomunikacyjne</i>
75075	4300	15 000,00		
75095	4280	400,00		
	4410	500,00		
	4210		3 400,00	<i>bieżące wydatki</i>
	4700	1 500,00		
90002	4210	10 454,00		
	4300		10 454,00	<i>bieżące wydatki</i>
90019	4210	2 400,00		
	4300		2 400,00	<i>usługi</i>
		55 762,25	55 762,25	

5. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 25 097,00 zł

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