

ZARZĄDZENIE NR 114/2020
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/165/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 63/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 79/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

- zarządzeniem nr 105/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 112/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę **120.161,62** zł do wysokości **56.771.797,37** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **120.161,62** zł do kwoty **52.536.540,22** zł.

2. w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **120.161,62** zł do wysokości **15.327.637,93** zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **120.161,62** zł do wysokości **55.705.241,37** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **120.161,62** zł do kwoty **47.795.963,41** zł.

4. w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **120.161,62** zł do wysokości **15.326.546,72** zł.

5. Zmienia się treść załącznika Nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. Zmienia się treść załącznika Nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmienia się treść załącznika Nr 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. Zmienia się treść załącznika Nr 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

9. Zmienia się treść załącznika Nr 8 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2020 rok, jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

10. Zmienia się treść załącznika Nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2020 rok, jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 114/2020

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 200 851,57	120 161,62	14 321 013,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 878 640,95	120 161,62	10 998 802,57
		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	10 875 140,95	120 161,62	10 995 302,57
Razem:				56 651 635,75	120 161,62	56 771 797,37

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 114/2020

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 064 568,71	0,00	4 064 568,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 812,71	0,00	3 469 812,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	16147,00	56 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 843,00	-1147,00	55 696,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	0,00	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 220 283,80	0,00	18 220 283,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 179 083,59	-15810,00	13 163 273,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 643,25	10851,00	500 494,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 629 844,00	-11951,00	7 617 893,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518,00	19292,00	23 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 495,00	-1500,00	1 434 995,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	3344,00	4 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 650,00	500,00	159 150,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	473,00	584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 038,00	-500,00	2 538,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 628,00	-500,00	2 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 722,00	8790,00	264 512,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 547,92	12120,00	118 667,92
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 044,00	-12044,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 534,00	-1500,00	90 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	581 196,21	-22000,00	559 196,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	-500,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 830,50	3480,00	184 310,50
		4301	Zakup usług pozostałych	19 502,97	-7819,00	11 683,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	-1800,00	9 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-2300,00	1 100,00

	4411	Podróże służbowe krajowe	450,00	-450,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 016,00	-2692,00	6 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	-3070,00	9 130,00
	4431	Różne opłaty i składki	430,00	-104,00	326,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	-1200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	-1930,00	7 270,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 071,00	-5404,00	701 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1300,00	31 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 720,00	-1300,00	356 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 662,00	-1690,00	22 972,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	620,00	2 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	514,00	-514,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-120,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	-3500,00	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-200,00	1 100,00
80104		Przedszkola	3 047 517,35	21214,00	3 068 731,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 780,00	1000,00	68 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 920,00	-1000,00	1 065 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 241,00	-4200,00	66 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 275,00	4200,00	92 475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1380,00	14 380,00
	4260	Zakup energii	48 800,00	-500,00	48 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 254,00	-2654,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	25168,00	525 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-200,00	5 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1000,00	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	-300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	-480,00	780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 013,00	0,00	71 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,00	10480,00	22 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	-7900,00	14 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 890,00	-2580,00	33 310,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 032,00	0,00	821 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 450,00	-1500,00	119 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 920,00	1500,00	437 420,00
851			Ochrona zdrowia	342 387,00	0,00	342 387,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 265,00	0,00	330 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	775,00	11 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-775,00	776,00
852			Pomoc społeczna	2 256 000,62	0,00	2 256 000,62
	85203		Ośrodki wsparcia	144 670,00	0,00	144 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	-1800,00	6 050,00
		4260	Zakup energii	29 320,00	450,00	29 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00	1650,00	13 356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-300,00	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	524 810,62	0,00	524 810,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 782,50	2000,00	154 782,50
		4227	Zakup środków żywności	66 905,84	-12300,00	54 605,84
		4307	Zakup usług pozostałych	99 307,20	10300,00	109 607,20
855			Rodzina	14 341 401,57	120161,62	14 461 563,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 878 640,95	120161,62	10 998 802,57
		3110	Świadczenia społeczne	10 784 340,95	120161,62	10 904 502,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 795 358,88	0,00	4 795 358,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 250 013,00	0,00	3 250 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-93,00	3 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	93,00	793,00
Razem:				55 585 079,75	120161,62	55 705 241,37

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 181 851,57	120 161,62	14 302 013,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 875 140,95	120 161,62	10 995 302,57
		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	10 875 140,95	120 161,62	10 995 302,57
Razem:				15 207 476,31	120 161,62	15 327 637,93

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 181 851,57	120 161,62	14 302 013,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 875 140,95	120 161,62	10 995 302,57
		3110	Świadczenia społeczne	10 784 340,95	120 161,62	10 904 502,57
			Razem:	15 206 385,10	120 161,62	15 326 546,72

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych	
1	2	3	4	
Dochody				
756	75618	0480	166 000,00	
Razem			166 000,00	
Wydatki				
851	85153	4110	180,00	
851	85153	4170	1 000,00	
851	85153	4210	500,00	
851	85153	4300	500,00	
851	85154	3020	11 275,00	
851	85154	4010	29 700,00	
851	85154	4040	3 300,00	
851	85154	4110	32 000,00	
851	85154	4120	6 200,00	
851	85154	4170	142 021,00	
851	85154	4190	9 445,00	
851	85154	4210	28 908,00	
851	85154	4220	9 300,00	
851	85154	4260	6 000,00	
851	85154	4280	120,00	
851	85154	4300	48 820,00	
851	85154	4390	200,00	
851	85154	4410	500,00	
851	85154	4440	776,00	
851	85154	4700	1 700,00	
Razem			332 445,00	

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych	
1	2	3	4	
Dochody				
900	90002	0490	2 090 000,00	
Razem			2 090 000,00	
Wydatki				
900	90002	3020	650,00	
900	90002	4010	84 800,00	
900	90002	4040	6 342,00	
900	90002	4110	15 800,00	
900	90002	4120	1 200,00	
900	90002	4280	120,00	
900	90002	4300	3 135 600,00	
900	90002	4430	1 200,00	
900	90002	4440	3 008,00	
900	90002	4610	500,00	
900	90002	4700	793,00	
Razem			3 250 013,00	

UZASADNIENIE

**Do Zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.456.2020.7 z dnia 15 grudnia 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 r. w dz.855, rozdz.85501, § 2060 o kwotę 120.161,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz.855, rozdz.85501 § 3110 o kwotę 120.161,62 zł.
2. Zmienia się plan wydatków w ramach rozdziałów 75023, 75075, 85154, 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.
3. Na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działu 801.
4. Na wniosek Kierownika Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie zmienia się plan wydatków w ramach rozdziału 85203 oraz 85295 dostosowując plan do bieżących potrzeb.