

Zarządzenie Nr 90/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 4 uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 – **z a r z ą d z a m** co następuje :

§ 1

W uchwale Nr IV/33/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 r.: Nr V/47/2011 z dnia 30.03.2011 r., Nr VI/75/2011 z dnia 26.05.2011 r., Nr VII/86/2011 z dnia 30.06.2011 r., Nr VIII/91/2011 z dnia 22.08.2011 r. i Nr IX/101/2011 z dnia 28.09.2011 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2011: Nr 41/2011 z dnia 29.04.2011r., Nr 44/2011 z dnia 20.05.2011 r., Nr 46/2011 z dnia 31.05.2011 r., Nr 74/2011 z dnia 27.07.2011 r., Nr 77/2011 z dnia 31.08.2011 r., Nr 80/2011 z dnia 07.09.2011 r., Nr 85/2011 z dnia 20.09.2011 r. i Nr 87/2011 z dnia 26.09.2011 r. – wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 :

- | | | | |
|--|---------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę | 833.260 zł | |
| | | do kwoty | 30.207.968 zł |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę | 833.260 zł | |
| | | do kwoty | 24.770.802 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, | | | |
| - ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 833.260 zł | |
| | | do kwoty | 4.946.603 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | | | |

1. W § 2:

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 5.177 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 838.437 zł | 31.954.843 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 5.177 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 838.437 zł | 23.540.726 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | | | |
| - ust. 2 pkt.1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 862 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 834.122 zł | 4.946.603 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3; | | | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


mgr inż. Marek Złunek

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów

Nastąpiły w związku:

1. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-329/11 z dnia 04 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganu i deszczu nawalnego, które miały miejsce w dniu 5 września 2011 roku - w kwocie: **825.000 zł.**
2. z otrzymaniem pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-30//11 z dnia 03 października 2011r. w sprawie ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie: **8.260 zł.**

Zwiększenie wydatków

1. W planie wydatków zwiększono plan na zadanie wskazane w zwiększeniu dochodów.

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów budżetowych w kwocie **5.177 zł.**

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 90/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 7 października 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

				w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. DOCHODY BIEŻĄCE

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 272,00	0,00	8 260,00	21 532,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 635,00	0,00	8 260,00	19 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 635,00	0,00	8 260,00	19 895,00

852			Pomoc społeczna	3 944 013,00	0,00	825 000,00	4 769 013,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	381 520,00	0,00	825 000,00	1 206 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 000,00	0,00	825 000,00	1 206 000,00

			Razem dochody bieżące	23 937 542,00	0,00	833 260,00	24 770 802,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

			Razem dochody majątkowe	5 437 166,00	0,00	0,00	5 437 166,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	29 374 708,00	0,00	833 260,00	30 207 968,00
--	--	--	---	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Marek Zdunek

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 90/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 7 października 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.**w złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. WYDATKI BIEŻĄCE

750			Administracja publiczna	2 498 236,00	-391,00	391,00	2 498 236,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 190,00	-391,00	391,00	25 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-153,00	0,00	47,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	391,00	641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-10,00	0,00	90,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	159,00	-159,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-69,00	0,00	31,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 272,00	-471,00	8 731,00	21 532,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 635,00	-471,00	8 731,00	19 895,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	8 049,00	8 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	0,00	43,00	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	7,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 137,00	-67,00	0,00	5 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	0,00	632,00	5 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-404,00	0,00	96,00

801			Oświata i wychowanie	10 688 421,00	-4 315,00	4 315,00	10 688 421,00
	80104		Przedszkola	1 796 780,00	-4 315,00	4 315,00	1 796 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 270,00	0,00	2 000,00	49 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-4 315,00	0,00	27 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	0,00	2 315,00	17 975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

852			Pomoc społeczna	4 746 747,00	0,00	825 000,00	5 571 747,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	391 520,00	0,00	825 000,00	1 216 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 520,00	0,00	825 000,00	1 216 520,00

			Razem wydatki bieżące	22 707 466,00	-5 177,00	838 437,00	23 540 726,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

			Razem wydatki majątkowe	8 414 117,00	0,00	0,00	8 414 117,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

			Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	31 121 583,00	-5 177,00	838 437,00	31 954 843,00
--	--	--	---	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

3. WYDATKI BIEŻĄCE - korekta oczywistej pomyłki pisarskiej

w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gołuchów Nr 77/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Polegającej na błędnym zapisaniu kwoty planu "przed zmianą" i kwoty planu "po zmianie" w paragrafie wydatków "4270 -Zakup usług remontowych" w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe" :

zapisano błędnie:

801			Oświata i wychowanie	10 682 377,00	-11 104,00	11 104,00	10 682 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 808,00	-8 900,00	1 400,00	4 953 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 900,00	-1 400,00	0,00	91 500,00

zamiast poprawnie

801			Oświata i wychowanie	10 682 377,00	-11 104,00	11 104,00	10 682 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 808,00	-8 900,00	1 400,00	4 953 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 300,00	-1 400,00	0,00	92 900,00

WÓJTA
mgr inż. Marek Złunek

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia Nr 90/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 7 października 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w złotych					
				Dotacje Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i łowiectwo				369 324,00	0,00	369 324,00	369 324,00	0,00	369 324,00
	01095		Pozostała działalność	369 324,00	0,00	369 324,00	369 324,00	0,00	369 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 324,00	0,00	369 324,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	720,00	0,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 598,00	0,00	4 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 811,00	0,00	1 811,00
		4430	Różne opłaty i składki				362 082,00	0,00	362 082,00
750 Administracja publiczna				100 990,00	0,00	100 990,00	100 990,00	0,00	100 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	0,00	75 800,00	X	X	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	X	59 436,00	0,00	59 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 047,00	0,00	5 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 737,00	0,00	9 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 580,00	0,00	1 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
				Przed zmianą			Przed zmianą		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
7	75056		Spis powszechny i inne	25 190,00	0,00	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 190,00	0,00	25 190,00	X	X	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	X	X	X	6 400,00	0,00	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				14 331,00	0,00	14 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 198,00	0,00	3 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				452,00	0,00	452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	-153,00	47,00
		4260	Zakup energii				250,00	391,00	641,00
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	-10,00	90,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				159,00	-159,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	-69,00	31,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 272,00	8 260,00	21 532,00	13 272,00	8 260,00	21 532,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637,00	0,00	1 637,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	110,00	0,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	0,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				696,00	0,00	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				489,00	0,00	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych				325,00	0,00	325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
				Przed zmianą			Przed zmianą		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 635,00	8 260,00	19 895,00	11 635,00	8 260,00	19 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 635,00	8 260,00	19 895,00	X	X	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	X	X	X	300,00	8 049,00	8 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				638,00	43,00	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	7,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 137,00	-67,00	5 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 960,00	632,00	5 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	-404,00	96,00
852				3 629 757,00	825 000,00	4 454 757,00	3 629 757,00	825 000,00	4 454 757,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 173,00	0,00	3 248 173,00	3 248 173,00	0,00	3 248 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 248 173,00	0,00	3 248 173,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	3 114 728,00	0,00	3 114 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 430,00	0,00	59 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 070,00	0,00	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 500,00	0,00	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 745,00	0,00	3 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	X	X	X	100,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00	0,00	584,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	584,00	0,00	584,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	381 000,00	825 000,00	1 206 000,00	381 000,00	825 000,00	1 206 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 000,00	825 000,00	1 206 000,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	381 000,00	825 000,00	1 206 000,00
Razem				4 113 343,00	833 260,00	4 946 603,00	4 113 343,00	833 260,00	4 946 603,00

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2		4	5
852			Pomoc społeczna	14 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00
Razem				14 700,00

b) dochody pozostające w gminie

852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
Razem				15 000,00