

Zarządzenie Nr 111/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 19 grudnia 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., Nr IX/101/2011 z dnia 28.09.2011 r., Nr X/108/2011 z dnia 28.10.2011 r. i Nr XI/115/2011 z dnia 30.11.2011 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., Nr 87/2011 z dnia 26.09.2011 r., Nr 90/2011 z dnia 07.10.2011 r. i Nr 104/2011 z dnia 18.11.2011 r. – wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 :

- | | | | |
|---|---------|------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę | 31.608 zł | |
| | | do kwoty | 30.664.749 zł |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę | 31.608 zł | |
| | | do kwoty | 25.247.001 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 | 31.608 zł | |
| | | do kwoty | 5.477.144 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | | | |

1. W § 2:

- | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 157.006 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 188.614 zł | do kwoty | 32.685.188 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 149.884 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 181.492 zł | do kwoty | 24.550.196 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | | | |
| - zmniejsza się wydatki majątkowe | o kwotę | 7.122 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 7.122 zł | do kwoty | 8.134.992 zł |
| - ust. 2 pkt.1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 11.592 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 43.200 zł | do kwoty | 5.477.144 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3; | | | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZASTĘPCA WÓJTA

/ - /mgr Krystyna Kubiak

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów

Nastąpiły w związku:

1. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-583/11 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenia od świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w kwocie: **31.608 zł.**

Zwiększenie wydatków

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

W planie wydatków bieżących dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działów budżetowych w kwocie **149.884 zł.**

Ponadto w planie wydatków majątkowych dokonano przeniesień między paragrafami w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi -- zlewnia A, B, C, E” finansowanego przy współudziale środków z PROW w kwocie **7.122 zł.**

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 111/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 19 grudnia 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

852			Pomoc społeczna	5 112 057,00	0,00	31 608,00	5 143 665,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 173,00	0,00	31 608,00	3 457 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 408 173,00	0,00	31 608,00	3 439 781,00

			Razem dochody bieżące	25 215 393,00	0,00	31 608,00	25 247 001,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	-------------	------------------	----------------------

			Razem dochody majątkowe	5 417 748,00	0,00	0,00	5 417 748,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	30 633 141,00	0,00	31 608,00	30 664 749,00
--	--	--	---	----------------------	-------------	------------------	----------------------

ZASTĘPCA WÓJTA

/- /mgr Krystyna Kubiak

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 111/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 19 grudnia 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

600		Transport i łączność		867 839,00	-2 500,00	2 500,00	867 839,00
	60016	Drogi publiczne gminne		625 530,00	-2 500,00	2 500,00	625 530,00
		4270 Zakup usług remontowych		464 500,00	0,00	2 500,00	467 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		145 000,00	-2 500,00	0,00	142 500,00

630		Turystyka		706 650,00	-3 148,00	3 148,00	706 650,00
	63095	Pozostała działalność		705 000,00	-3 148,00	3 148,00	705 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 725,00	0,00	83,00	1 808,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 600,00	-183,00	0,00	234 417,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 050,00	-37,00	0,00	20 013,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		41 100,00	-2 494,00	0,00	38 606,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		6 300,00	0,00	23,00	6 323,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		53 300,00	-10,00	0,00	53 290,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		85 570,00	0,00	2 914,00	88 484,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	-60,00	0,00	440,00
		4300 Zakup usług pozostałych		136 098,00	0,00	126,00	136 224,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00	0,00	2,00	1 702,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 100,00	-10,00	0,00	1 090,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 150,00	-4,00	0,00	34 146,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		50,00	-50,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752,00	-252,00	0,00	8 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości		19 550,00	-16,00	0,00	19 534,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	-32,00	0,00	268,00

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	108 175,00	-18 200,00	18 200,00	108 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 175,00	-18 200,00	18 200,00	108 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 175,00	-18 200,00	0,00	54 975,00

750			Administracja publiczna	2 534 236,00	-12 332,00	12 332,00	2 534 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 405,00	-10 878,00	7 878,00	2 235 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 450,00	-10 000,00	0,00	1 436 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 730,00	-563,00	0,00	34 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00	0,00	2 500,00	104 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	2 600,00	116 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	215,00	6 715,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-215,00	0,00	285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 375,00	0,00	963,00	48 338,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-300,00	3 300,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	800,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	0,00	1 500,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	0,00	1 000,00	57 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	27 996,00	-1 154,00	1 154,00	27 996,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 196,00	0,00	1 154,00	22 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 154,00	0,00	3 846,00

757			Obsługa długu publicznego	418 000,00	-16 100,00	16 100,00	418 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	-16 100,00	16 100,00	388 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	16 100,00	46 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 000,00	-16 100,00	0,00	341 900,00

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

801			Oświata i wychowanie	10 688 421,00	-56 057,00	56 057,00	10 688 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 943 352,00	-36 256,00	32 551,00	4 939 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 100,00	-12 500,00	0,00	517 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 600,00	-3 600,00	0,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	-3 750,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 618,00	0,00	6 513,00	109 131,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 671,00	-539,00	0,00	17 132,00
		4260	Zakup energii	290 944,00	0,00	13 920,00	304 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 150,00	-12 367,00	0,00	76 783,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00	-954,00	0,00	2 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 448,00	0,00	12 118,00	116 566,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 736,00	-640,00	0,00	3 096,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00	-317,00	0,00	7 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,00	-255,00	0,00	1 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 834,00	-1 234,00	0,00	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	-100,00	0,00	3 330,00
	80104		Przedszkola	1 799 980,00	-6 051,00	9 851,00	1 803 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 429,00	0,00	4 300,00	1 076 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 722,00	0,00	200,00	183 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 150,00	0,00	100,00	30 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	-200,00	0,00	3 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 598,00	0,00	819,00	65 417,00
		4220	Zakup środków żywności	95 600,00	0,00	1 271,00	96 871,00
		4260	Zakup energii	32 015,00	0,00	3 161,00	35 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 685,00	-1 750,00	0,00	9 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-846,00	0,00	1 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 579,00	-1 505,00	0,00	17 074,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	-306,00	0,00	3 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-740,00	0,00	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-704,00	0,00	296,00

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

∞	80110		Gimnazja	2 780 018,00	-9 035,00	9 087,00	2 780 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	-1 000,00	0,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 309,00	0,00	8 200,00	1 639 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 100,00	-5 050,00	0,00	285 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	-2 150,00	0,00	44 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 426,00	0,00	200,00	53 626,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 268,00	-62,00	0,00	16 206,00
		4260	Zakup energii	275 100,00	0,00	552,00	275 652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-200,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 944,00	-500,00	0,00	61 444,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 104,00	0,00	73,00	3 177,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	-73,00	0,00	1 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	0,00	62,00	832,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 200,00	-2 745,00	2 745,00	237 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 159,00	0,00	2 445,00	24 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-1 100,00	0,00	40 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-1 295,00	0,00	1 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 921,00	-350,00	0,00	163 571,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	-1 823,00	1 823,00	48 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	148,00	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 690,00	0,00	1 675,00	28 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 955,00	-1 753,00	0,00	2 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 065,00	-70,00	0,00	16 995,00
	80195		Pozostała działalność	142 571,00	-147,00	0,00	142 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 123,00	-11,00	0,00	10 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	-136,00	0,00	1 241,00

851			Ochrona zdrowia	202 850,00	-1 420,00	1 420,00	202 850,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	-1 420,00	1 420,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-800,00	0,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	-620,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	0,00	1 420,00	5 050,00

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	5 919 098,00	-34 442,00	66 050,00	5 950 706,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	-20 000,00	0,00	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	-20 000,00	0,00	125 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 173,00	-14 442,00	46 050,00	3 457 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 928,00	0,00	43 200,00	3 305 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	-6 500,00	0,00	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 595,00	-4 142,00	0,00	2 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-2 400,00	2 850,00	21 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	-100,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-500,00	0,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 426,00	0,00	15 000,00	392 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	15 000,00	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 458,00	0,00	5 000,00	107 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 458,00	0,00	5 000,00	107 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 721,00	-3 000,00	3 000,00	830 721,00
	90095		Pozostała działalność	155 721,00	-3 000,00	3 000,00	155 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	0,00	3 000,00	16 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 294,00	-3 000,00	0,00	89 294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 662,00	-2 500,00	2 500,00	508 662,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 662,00	-2 500,00	2 500,00	118 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	2 500,00	17 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 500,00	0,00	37 500,00

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

926			Kultura fizyczna	235 500,00	-185,00	185,00	235 500,00
	92695		Pozostała działalność	235 500,00	-185,00	185,00	235 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	-18,00	0,00	33 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	-3,00	0,00	1 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	-157,00	0,00	4 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	-7,00	0,00	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 190,00	0,00	185,00	48 375,00

Razem wydatki bieżące				24 518 588,00	-149 884,00	181 492,00	24 550 196,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 963 502,00	-7 122,00	7 122,00	4 963 502,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 963 502,00	-7 122,00	7 122,00	4 963 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 847,00	0,00	7 122,00	2 693 969,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 585,00	-7 122,00	0,00	1 883 463,00

Razem wydatki majątkowe				8 134 992,00	-7 122,00	7 122,00	8 134 992,00
--------------------------------	--	--	--	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				32 653 580,00	-157 006,00	188 614,00	32 685 188,00
---	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

ZASTĘPCA WÓJTA

/ - /mgr Krystyna Kubiak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia Nr 111/2011
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 19 grudnia 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.

w złotych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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				576 928,00	0,00	576 928,00	576 928,00	0,00	576 928,00
	01095		Pozostała działalność	576 928,00	0,00	576 928,00	576 928,00	0,00	576 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 928,00	0,00	576 928,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	1 112,00	0,00	1 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				174,00	0,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 098,00	0,00	7 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 929,00	0,00	2 929,00
		4430	Różne opłaty i składki				565 615,00	0,00	565 615,00
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	59 224,00	0,00	59 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 047,00	0,00	5 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 954,00	0,00	9 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 575,00	0,00	1 575,00

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
751	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				47,00	0,00	47,00
		4260	Zakup energii				641,00	0,00	641,00
		4300	Zakup usług pozostałych				90,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				31,00	0,00	31,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 532,00	0,00	21 532,00	21 532,00	0,00	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	19 895,00	0,00	19 895,00	19 895,00	0,00	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	19 895,00	0,00	19 895,00	X	X	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	X	X	X	8 349,00	0,00	8 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				681,00	0,00	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				107,00	0,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 070,00	0,00	5 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 592,00	0,00	5 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych				96,00	0,00	96,00
852				4 746 086,00	31 608,00	4 777 694,00	4 746 086,00	31 608,00	4 777 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 173,00	31 608,00	3 439 781,00	3 408 173,00	31 608,00	3 439 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 408 173,00	31 608,00	3 439 781,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	3 261 928,00	43 200,00	3 305 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 230,00	0,00	64 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 070,00	0,00	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 500,00	-6 500,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 745,00	-1 292,00	2 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 500,00	-2 400,00	14 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				400,00	-400,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	X	X	X	400,00	-100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	-500,00	400,00

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.	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 184,00	0,00	1 184,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	1 184,00	0,00	1 184,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 729,00	0,00	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 729,00	0,00	7 729,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	7 729,00	0,00	7 729,00
Razem				5 445 536,00	31 608,00	5 477 144,00	5 445 536,00	31 608,00	5 477 144,00

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

ZASTĘPCA WÓJTA

/ - /mgr Krystyna Kubiak