

Zarządzenie Nr 125/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 9 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

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. 3 uchwały Nr XII/129/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 – **z a r z ą d z a m** co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XII/129/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 121/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31.01.2012r.– wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę | 9.100 zł | |
| | | do kwoty | 30.412.494 zł, |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę | 9.100 zł | |
| | | do kwoty | 24.828.661 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 | 9.100 zł | |
| | | do kwoty | 3.398.547 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | | | |

2. W § 2:

- | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 146.690 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 155.790 zł | do kwoty | 29.397.435 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 146.690 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 155.790 zł | do kwoty | 22.776.231 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, | | | |
| - ust. 2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 9.100 zł | |
| | | do kwoty | 3.398.547 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | | | |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Marek Złutek

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów

Nastąpiły w związku:

1. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 5 lutego 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. - w kwocie: **9.100 zł.**

Zwiększenie wydatków

1. W planie wydatków zwiększono plan na zadanie wskazane w zwiększeniu dochodów.
2. W planie wydatków bieżących dokonano wydzielenia wydatków w kwocie **30.000 zł**, na finansowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w rozdziale „90013 – Schroniska dla zwierząt”(przesunięto z rozdziału „90095 – Pozostała działalność”). Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działów budżetowych w kwocie **116.690 zł.**

WÓJT

mgr inż. Marek Złunek

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 125/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2012 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

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

1. DOCHODY BIEŻĄCE

852		Pomoc społeczna		3 615 029,00	0,00	9 100,00	3 624 129,00
	85295	Pozostała działalność		43 300,00	0,00	9 100,00	52 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00

ω

		Razem dochody bieżące		24 819 561,00	0,00	9 100,00	24 828 661,00
--	--	------------------------------	--	----------------------	-------------	-----------------	----------------------

		Razem dochody majątkowe		5 583 833,00	0,00	0,00	5 583 833,00
--	--	--------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------

		Ogółem dochody bieżące i majątkowe		30 403 394,00	0,00	9 100,00	30 412 494,00
--	--	---	--	----------------------	-------------	-----------------	----------------------

WÓJT

mgr inż. Marek Złunek

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 125/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2012 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 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

630			Turystyka	704 000,00	-35 000,00	35 000,00	704 000,00
	63095		Pozostała działalność	702 000,00	-35 000,00	35 000,00	702 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	-35 000,00	0,00	81 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	-5 000,00	5 000,00	81 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	-5 000,00	5 000,00	81 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00

710			Działalność usługowa	146 500,00	-17 650,00	17 650,00	146 500,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	-17 650,00	17 650,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-17 650,00	0,00	32 350,00

750			Administracja publiczna	2 499 300,00	-41 000,00	41 000,00	2 499 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 000,00	-40 000,00	40 000,00	2 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,00	-20 000,00	0,00	75 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-20 000,00	0,00	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 500,00	-1 000,00	1 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	0,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 242,00	-3 000,00	3 000,00	288 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 402,00	-3 000,00	3 000,00	220 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	-3 000,00	0,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00

852			Pomoc społeczna	4 519 260,00	0,00	9 100,00	4 528 360,00
	85295		Pozostała działalność	83 300,00	0,00	9 100,00	92 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 300,00	0,00	9 100,00	92 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 895,00	-35 730,00	35 730,00	760 895,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	90095		Pozostała działalność	103 420,00	-35 730,00	5 730,00	73 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	1 130,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	4 600,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-5 730,00	0,00	6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	-30 000,00	0,00	41 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 348,00	-9 110,00	9 110,00	600 348,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 848,00	-9 110,00	9 110,00	183 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	350,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 892,00	-4 110,00	0,00	45 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 506,00	-5 000,00	0,00	65 506,00

926			Kultura fizyczna	254 000,00	-200,00	200,00	254 000,00
	92695		Pozostała działalność	254 000,00	-200,00	200,00	254 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-200,00	0,00	55 800,00

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

Razem wydatki bieżące	22 767 131,00	-146 690,00	155 790,00	22 776 231,00
-----------------------	---------------	-------------	------------	---------------

Razem wydatki majątkowe	6 621 204,00	0,00	0,00	6 621 204,00
-------------------------	--------------	------	------	--------------

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	29 388 335,00	-146 690,00	155 790,00	29 397 435,00
------------------------------------	---------------	-------------	------------	---------------

WÓJT
mgr inż. Marek Złunek

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia Nr 125/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2012 rok

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

w złotych

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
750				75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
	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	59 143,00	0,00	59 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 035,00	0,00	5 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 050,00	0,00	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 572,00	0,00	1 572,00
751				1 701,00	0,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	0,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701,00	0,00	1 701,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	111,00	0,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				370,00	0,00	370,00

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
852			Pomoc społeczna	3 311 946,00	9 100,00	3 321 046,00	3 311 946,00	9 100,00	3 321 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 813,00	0,00	3 310 813,00	3 310 813,00	0,00	3 310 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 310 813,00	0,00	3 310 813,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	3 169 489,00	0,00	3 169 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 200,00	0,00	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 227,00	0,00	52 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 573,00	0,00	1 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 324,00	0,00	10 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	X	X	X	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	1 133,00	0,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133,00	0,00	1 133,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	1 133,00	0,00	1 133,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 100,00	9 100,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	0,00	9 100,00	9 100,00
Razem				3 389 447,00	9 100,00	3 398 547,00	3 389 447,00	9 100,00	3 398 547,00

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2		4	5
852			Pomoc społeczna	49 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 500,00
Razem				49 500,00

b) dochody pozostające w gminie

852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
Razem				18 000,00

WÓJT
mgr inż. Marek Złunek