

Zarządzenie Nr 170/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 09.08.2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 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, Wójt Gminy Gołuchów **zarządza**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/129/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 121/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 125/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XIII/132/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012 r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 127/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XIV/143/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012 r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XV/152/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2012 r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 146/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XVII/175/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012 r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 169/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **31.953.989 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.143.369 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.810.620 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.966.909 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.145.752 zł**,”

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **31.464.930 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.361.006 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.103.924 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.966.909 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.685.460 zł**,

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.”

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Marek Zdunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 170/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 09.08.2012 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.278.2012.2) z dnia 27.07.2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.)	35.040
Razem DOCHODY:		35.040

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
63003	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki związane z utrzymaniem turystycznego „INFOKIOSKU”	1.000
63095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związany z płatnościami za dzierżawę przez Gminę od Lasów Państwowych gruntów leśnych nad zalewem rekreacyjnym przy GOTIS-ie	- 1.000
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.278.2012.2) z dnia 27.07.2012r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.)	35.040
Razem WYDATKI:		35.040

Ponadto w związku z ustaleniami pokontrolnymi zabezpiecza się plan wydatków na zwrot do urzędu wojewódzkiego części dotacji celowej (pobranej w nadmiernej wysokości), przekazanej Gminie w 2011 r. na wypłatę jednorazowych zasiłków w ramach realizacji „Rządowego programu pomocy dzieciom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.”. W tym celu dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85415 (pomiędzy par. 2910, par. 4560 i par. 3240).

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy dokonano się również zwiększeń i zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (rozd. 71095, rozdz. 75023, rozdz. 75095, rozdz. 92105, rozdz. 92695,).

Wójt Gminy
/-/ Marek Zdunek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 769 314	35 040	3 804 354
	85295		Pozostała działalność	86 730	35 040	121 770
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 930	35 040	71 970
Razem DOCHODY bieżące:				26 108 329	35 040	26 143 369
DOCHODY ogółem:				31 918 949	35 040	31 953 989

Wójt Gminy
/-/ Marek Zdunek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	718 310	0	718 310
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	1 000	3 000
		4260	Zakup energii	1 400	500	1 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	1 000
	63095		Pozostała działalność	716 310	-1 000	715 310
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 700	-1 000	63 700
710			Działalność usługowa	146 500	0	146 500
	71095		Pozostała działalność	50 000	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 500	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 500	28 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-10 000	15 000
750			Administracja publiczna	2 459 029	0	2 459 029
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 879	0	2 209 879
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-700	6 300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	700	1 200
	75095		Pozostała działalność	75 500	0	75 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000	4 000	46 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	-2 500	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 500	500
852			Pomoc społeczna	4 640 545	35 040	4 675 585
	85295		Pozostała działalność	126 730	35 040	161 770
		3110	Świadczenia społeczne	126 730	35 040	161 770
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 146	0	151 146
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 636	0	55 636
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	0	800
		3240	Stypendia dla uczniów	54 836	-5	54 831
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 811	0	716 811
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 311	0	172 311
		4260	Zakup energii	27 620	5 000	32 620
		4300	Zakup usług pozostałych	43 731	-5 000	38 731
926			Kultura fizyczna	254 000	0	254 000
	92695		Pozostała działalność	254 000	0	254 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	5 000	19 800
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800	-3 000	48 800
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-2 000	1 000
Razem WYDATKI bieżące:				24 325 966	35 040	24 361 006

WYDATKI ogółem:	31 429 890	35 040	31 464 930
------------------------	-------------------	---------------	-------------------

Wójt Gminy
/-/ Marek Zdunek