

Zarządzenie Nr 176/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31.08.2012 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. w 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. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XV/152/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2012 r. w 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. w 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, zmienionej zarządzeniem Nr 170/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **29.869 zł** do wysokości **31.983.858 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **29.869 zł** do wysokości **26.173.238 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 1 ust. 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **281 zł** do wysokości **3.967.190 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **29.869 zł** do wysokości **31.494.799 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **29.869 zł** do wysokości **24.390.875 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 2 ust. 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **281 zł** do wysokości **3.967.190 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Marek Zdunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 176/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31.08.2012 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.306.2012.4) z dnia 24.08.2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na: – 281 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone § 2010), – 702 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne § 2030).	983
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.292.2012.5) z dnia 16.08.2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zadanie własne § 2030).	9.159
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.293.2012.5) z dnia 16.08.2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne § 2030).	5.786
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.251.2012.9) z dnia 24.08.2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka szkolna” (zadanie własne § 2030).	13.941
Razem DOCHODY:		29.869

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.306.2012.4) z dnia 24.08.2012r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (281 zł – zadanie zlecone) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (702 zł).	983
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.292.2012.5) z dnia 16.08.2012r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	9.159

85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.293.2012.5) z dnia 16.08.2012r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	5.786
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.251.2012.9) z dnia 24.08.2012r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka szkolna”	13.941
Razem WYDATKI:		29.869

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy (jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu oraz Urząd Gminy) dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami:

- rozdziały w dz. 801 oraz rozdz. 85412 i 85415 – jednostki oświatowe,
- rozdz. 63095 i 92695 – GOTiS,
- rozdz. 85212 i 85219 – GOPS,
- rozdz. 60016, 63095, 75022 i 90013 – urząd gminy.

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	3 804 354	15 928	3 820 282
	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.	10 441	983	11 424
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596	281	3 877
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 845	702	7 547
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 951	9 159	83 110
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 951	9 159	83 110
	85216		Zasiłki stałe	82 373	5 786	88 159
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 373	5 786	88 159
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 346	13 941	118 287
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 836	13 941	43 777
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 836	13 941	43 777
Razem DOCHODY BIEŻĄCE:				26 143 369	29 869	26 173 238

DOCHODY ogółem:	31 953 989	29 869	31 983 858
------------------------	-------------------	---------------	-------------------

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
600			Transport i łączność	589 274	0	589 274
	60016		Drogi publiczne gminne	489 274	0	489 274
		4270	Zakup usług remontowych	128 387	50 000	178 387
		4300	Zakup usług pozostałych	333 887	-50 000	283 887
630			Turystyka	718 310	0	718 310
	63095		Pozostała działalność	715 310	0	715 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 800	-27 000	249 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900	1 500	48 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	1 000	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 321	6 500	91 821
		4260	Zakup energii	50 000	3 000	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500	17 000	88 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000	-1 000	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-500	500
750			Administracja publiczna	2 459 029	0	2 459 029
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000	0	87 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	-50	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	-50	1 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100
801			Oświata i wychowanie	11 423 039	0	11 423 039
	80101		Szkoły podstawowe	5 252 289	0	5 252 289
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 700	2 177	219 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 588	26 960	3 306 548
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 928	-29 137	242 791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 935	1 391	105 326
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700	-91	12 609
		4260	Zakup energii	293 800	-3 800	290 000
		4270	Zakup usług remontowych	57 300	-1 000	56 300
		4300	Zakup usług pozostałych	112 354	4 316	116 670
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	189	3 989
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 458	500	7 958
		4430	Różne opłaty i składki	9 800	-1 205	8 595
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	-300	5 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 300	0	204 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600	1 589	143 189
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	-1 589	10 411
	80104		Przedszkola	1 928 300	0	1 928 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 426	14 707	1 160 133
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900	-14 707	80 193
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	-803	43 197
		4260	Zakup energii	34 400	-1 600	32 800
		4300	Zakup usług pozostałych	17 460	2 403	19 863
	80110		Gimnazja	3 081 010	0	3 081 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 137	23 080	1 841 217
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900	-23 080	126 820
		4260	Zakup energii	257 800	-900	256 900
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900	900	100 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	450	3 350
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	-450	1 050
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	240 800	0	240 800
		4300	Zakup usług pozostałych	163 637	213	163 850
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	-213	1 887
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 000	0	346 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 045	1 137	247 182
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900	-1 137	19 763
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900	0	53 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	1 000	1 340
		4300	Zakup usług pozostałych	25 308	-1 000	24 308

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 675 585	15 928	4 691 513
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 337	0	3 437 337
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 111	-170	79 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	170	5 670
	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.	11 810	983	12 793
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 810	983	12 793
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	208 741	9 159	217 900
		3110	Świadczenia społeczne	208 741	9 159	217 900
	85216		Zasiłki stałe	98 848	5 786	104 634
		3110	Świadczenia społeczne	98 848	5 786	104 634
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 822	0	384 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	-2 600	19 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 600	5 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 146	13 941	165 087
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 510	0	95 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-1 161	339
		4220	Zakup środków żywności	33 000	-10 114	22 886
		4300	Zakup usług pozostałych	59 010	11 791	70 801
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-516	1 484
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 636	13 941	69 577
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13 941	13 941
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 895	0	760 895
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000	0	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	-2 000	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-2 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400	4 000	21 400
926			Kultura fizyczna	254 000	0	254 000
	92695		Pozostała działalność	254 000	0	254 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-400	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300	-4 000	27 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350	500	5 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	4 900	24 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0
Razem WYDATKI BIEŻĄCE:				24 361 006	29 869	24 390 875

WYDATKI ogółem:	31 464 930	29 869	31 494 799
------------------------	-------------------	---------------	-------------------

Wójt Gminy
/-/ Marek Zdunek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 675	0	428 675	428 675	0	428 675
	01095		Pozostała działalność	428 675	0	428 675	428 675	0	428 675
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 675	0	428 675			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 060	0	1 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy				147	0	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260	0	260
		4300	Zakup usług pozostałych				939	0	939
		4430	Różne opłaty i składki				420 269	0	420 269
750			Administracja publiczna	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800
		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	0	75 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 165	0	58 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 034	0	5 034
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 053	0	11 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 548	0	1 548
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
		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	0	1 701			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				124	0	124
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17	0	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				860	0	860
		4300	Zakup usług pozostałych				0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 460 733	281	3 461 014	3 460 733	281	3 461 014
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 337	0	3 419 337	3 419 337	0	3 419 337
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 419 337	0	3 419 337			
		3110	Świadczenia społeczne				3 274 758	0	3 274 758
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 511	-170	67 341
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500	170	5 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 171	0	52 171
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 573	0	1 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				10 324	0	10 324
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500	0	500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				500	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	0	1 000
	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	3 596	281	3 877	3 596	281	3 877
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596	281	3 877			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 596	281	3 877
	85295		Pozostała działalność	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800	0	37 800			
		3110	Świadczenia społeczne				37 800	0	37 800
RAZEM:				3 966 909	281	3 967 190	3 966 909	281	3 967 190

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
852			Pomoc społeczna	49 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 500
Razem				49 500

b) dochody pozostające w gminie

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

Wójt Gminy
/-/ Marek Zdunek