

Zarządzenie Nr 200A/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 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 uchwałą Nr XIII/132/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XIV/143/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XV/152/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2012r. 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 uchwałą Nr XIX/197/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XX/206/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2012: Nr 121/2012 z dnia 31 stycznia 2012r., Nr 125/2012 z dnia 9 lutego 2012r., Nr 127/2012 z dnia 12 marca 2012r., Nr 146/2012 z dnia 31 maja 2012r., Nr 169/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 170/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r., Nr 176/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz Nr 186/2012 z dnia 10 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W wydatkach budżetu Gminy Gołuchów na rok 2012 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy poprzez zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 5.000 zł do kwoty 240 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2012” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 3 – „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 4 – „Plan wydatków majątkowych na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lukasz Jankowski

radca prawny
Pz-KI/2738/10

ZASTĘPCA WÓJTA
Kubiak
mgr Krystyna Kubiak

Skarbnik Gminy

mgr Zdzisław Gorzeliński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 200A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 grudnia 2012 r.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi” o kwotę 5.000 zł poprzez umniejszenie rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego.	5 000
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący rady gminy.	1 000
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący urzędu gminy.	-1 000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 5.000 zł	-5 000
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej.	1 300
85204	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	-12 300
85205	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	-1 764
85215	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na dodatki mieszkaniowe.	4 500
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na działalność GOPS.	4 350
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi opiekuńcze.	5 900
85295	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na prace społecznie użyteczne.	-1 986
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odśnieżanie ulic i dróg na terenie gminy.	10 000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy.	6 000
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących usług remontowych oświetlenia ulic i dróg.	-11 000
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 90004.	-5 000
Razem wydatki:		0

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy Gołuchów (jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół oraz Urząd Gminy) dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami.

Skarbnik Gminy

mgr Zdzisław Gorzeliński

ZASTĘPCA WÓJTA
Kubiak
mgr Krystyna Kubiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				811 850	0	811 850
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 150	0	646 150
	01095		Pozostała działalność	3 960	1 000	4 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939	-1 000	1 939
		4300	Zakup usług pozostałych	504 174	0	504 174
600			Transport i łączność	419 274	0	419 274
	60016		Drogi publiczne gminne	22 498	-11 200	11 298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 387	41 800	215 187
		4270	Zakup usług remontowych	218 887	-30 600	188 287
		4300	Zakup usług pozostałych	696 610	0	696 610
630			Turystyka	693 610	0	693 610
	63095		Pozostała działalność	2 050	121	2 171
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	900	42 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 177	479	92 656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	-900	54 100
		4260	Zakup energii	2 000	-100	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	900	-200	700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	-100	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-200	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540 045	0	540 045
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 045	0	540 045
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500	-480	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-820	180
		4260	Zakup energii	13 193	-2 700	10 493
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	5 000	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-1 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	106 500	0	106 500
710			Działalność usługowa	61 500	0	61 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000	-1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	1 000	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	45 000
	71095		Pozostała działalność	5 000	800	5 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500	5 500	39 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-4 800	200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474 376	0	2 474 376
750			Administracja publiczna	87 000	1 000	88 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000	1 000	85 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 195 726	-1 000	2 194 726
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 630	-9 000	1 366 630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 740	2 800	251 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300	700	27 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	5 000	15 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	-5 000	58 000
		4260	Zakup energii	1 500	-800	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142 000	6 000	148 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	300	2 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 918	197	44 115
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	-1 197	11 803
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850	0	10 850
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-1 500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220	1 500	8 720
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0	105 000
	75095		Pozostała działalność	23 500	2 000	25 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	-2 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	500	5 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 036	0	236 036
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 696	0	189 696
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500	2 500	20 000
		4260	Zakup energii	28 000	-3 000	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-500	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	1 000	16 000
	75416		Straż gminna (miejska)	46 340	0	46 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280	230	34 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188	-88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100	-100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-42	458
801			Oświata i wychowanie	11 701 660	0	11 701 660
	80101		Szkoły podstawowe	5 432 243	0	5 432 243
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 048	-6 300	3 312 748
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 698	6 300	597 998
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 022	-3 000	86 022
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050	-80	5 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 469	5 500	89 969
		4260	Zakup energii	299 971	-1 500	298 471
		4270	Zakup usług remontowych	71 010	-1 027	69 983
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 178	-770	2 408
		4300	Zakup usług pozostałych	138 720	4 471	143 191
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 317	-1 027	3 290
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 058	-222	7 836
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 996	-300	2 696
		4430	Różne opłaty i składki	8 595	-950	7 645
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520	-1 095	1 425
	80104		Przedszkola	2 002 900	0	2 002 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 250	-9 500	1 146 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 980	2 500	202 480
		4220	Zakup środków żywności	98 500	8 226	106 726
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780	95	2 875
		4260	Zakup energii	33 700	-1 000	32 700
		4270	Zakup usług remontowych	13 800	-1 131	12 669
		4300	Zakup usług pozostałych	25 329	1 200	26 529
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100	-390	3 710
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	257 811	0	257 811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 163	-108	47 055
		4300	Zakup usług pozostałych	171 361	108	171 469
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900	0	53 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629	899	3 528
		4300	Zakup usług pozostałych	24 113	-200	23 913
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160	424	6 584
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 998	-1 123	19 875
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000	0	167 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	670	9 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	-670	730
852			Pomoc społeczna	4 838 637	0	4 838 637
	85202		Domy pomocy społecznej	157 000	1 300	158 300
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000	1 300	158 300
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	-12 300	17 700
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	-10 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	-2 300	17 700
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 954	-1 764	190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514	-514	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	540	-450	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	-800	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 989	0	3 575 989
		3110	Świadczenia społeczne	3 409 251	-12 000	3 397 251
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 895	1 500	88 395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 178	13 500	67 678
		4300	Zakup usług pozostałych	10 613	-3 000	7 613
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000	4 500	69 500
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	4 500	69 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 090	4 350	406 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 115	4 000	45 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 312	600	6 912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 000	13 000
		4260	Zakup energii	1 500	-1 000	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-950	50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 297	9 000	44 297
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	-1 000	1 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	-800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-2 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	-1 000	4 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-3 500	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 831	5 900	70 731
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 867	4 500	42 367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632	1 200	7 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	200	1 220
	85295		Pozostała działalność	164 387	-1 986	162 401
		3110	Świadczenia społeczne	164 387	-1 986	162 401
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 895	0	760 895
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	10 000	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	10 000	60 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 475	6 000	33 475
		4300	Zakup usług pozostałych	27 475	6 000	33 475
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000	-11 000	534 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	-11 000	0
	90095		Pozostała działalność	83 420	-5 000	78 420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	200	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555	-200	4 355
		4300	Zakup usług pozostałych	63 187	-5 000	58 187
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 127	0	703 127
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 627	0	136 627
		4260	Zakup energii	37 120	-3 000	34 120
		4270	Zakup usług remontowych	32 467	1 800	34 267
		4300	Zakup usług pozostałych	8 813	1 200	10 013
Razem WYDATKI bieżące:				24 867 054	0	24 867 054

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 971 660	5 000	2 976 660
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 000	5 000	2 875 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000	5 000	2 585 000
758			Różne rozliczenia	5 240	-5 000	240
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 240	-5 000	240
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240	-5 000	240
Razem WYDATKI majątkowe:				7 246 221	0	7 246 221

WYDATKI ogółem:				32 113 275	0	32 113 275
------------------------	--	--	--	-------------------	----------	-------------------

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Krystyna Kubiak

Załącznik NR 2
Zarządzenia Nr 200A/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 14 grudnia 2012 r.

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
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
RAZEM:			

w złotych		
Wydatki		
Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3 603 866	0	3 603 866
3 557 989	0	3 557 989
3 409 251	-12 000	3 397 251
74 295	1 500	75 795
52 171	13 500	65 671
7 529	-3 000	4 529
4 321 817	0	4 321 817

ZASTĘPCA WÓJTA
Kubiak
mgr Krystyna Kubiak

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdz.	nazwa zadania	w złotych		
			Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	2 971 660	5 000	2 976 660
	60016	Drogi publiczne gminne	2 870 000	5 000	2 875 000
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi	700 000	5 000	705 000
758		Różne rozliczenia	5 240	-5 000	240
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 240	-5 000	240
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240	-5 000	240
RAZEM:			7 246 221	0	7 246 221

ZASTĘPCA WÓJTA
Kubiak
mgr Krystyna Kubiak