

Zarządzenie Nr 259/2013
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

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 § 12 pkt. 2 uchwały Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, **Wójt Gminy Gołuchów zarządza**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 210/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 stycznia 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 215/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 240/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/266/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 256/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 maja 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **9.615 zł** do wysokości **30.701.017 zł**, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.615 zł** do wysokości **27.865.508 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **9.615 zł** do wysokości **31.500.446 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.615 zł** do wysokości **24.772.735 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W "Planie wydatków budżety Gminy Gołuchów na rok 2013" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz w ramach działu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 259/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.05.2013 (pismo znak FB-I.3111.143.2013.7) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	9.615
Razem DOCHODY:		9.615

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejsza się plan wydatków bieżących– przesunięcie do rozdz. 80104.	- 6.000
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących w – o kwotę przesunięcia z rozdz. 80101 i 80148.	39.500
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejsza się plan wydatków bieżących– przesunięcie do rozdz. 80104.	- 33.500
85214	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.05.2013 (pismo znak FB-I.3111.143.2013.7) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	9.615
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym (o kwotę zwiększenia w rozdz. 90095)	- 2.000
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z pozostałymi zadaniami w gospodarce komunalnej	2.000
Razem WYDATKI:		9.615

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy Gołuchów dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (rozdz. 01095, rozdz. 63095, rozdz. 75022, rozdz. 75075, rozdz. 75702, rozdz. 80110).

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok” w ramach rozdz. 01095.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 259/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 840 068,00	9 615,00	3 849 683,00
	85216		Zasiłki stałe	75 600,00	9 615,00	85 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 600,00	9 615,00	85 215,00
Razem:				30 691 402,00	9 615,00	30 701 017,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 259/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 958 772,00	0,00	1 958 772,00
			Pozostała działalność	500 712,00	0,00	500 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	- 1,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107,00	2,00	2 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 855,00	- 1,00	467 854,00
630	63095		Turystyka	1 203 640,00	0,00	1 203 640,00
			Pozostała działalność	1 200 640,00	0,00	1 200 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 230,00	27 840,00	89 070,00
750		4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 548,00	20 000,00	142 548,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	500,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	600,00	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	500,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 800,00	- 27 440,00	64 360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	- 28 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	2 387 187,00	0,00	2 387 187,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	0,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	0,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	500,00	16 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	- 500,00	550,00

757				Obsługa długu publicznego	480 000,00	0,00	480 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359 500,00	- 15,00	359 485,00
801				Oświata i wychowanie	13 263 772,00	0,00	13 263 772,00
	80101			Szkoły podstawowe	6 714 170,00	- 6 000,00	6 708 170,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	780,00	6 980,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,00	- 270,00	84 900,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	- 4 000,00	8 700,00
		4260		Zakup energii	243 100,00	- 510,00	242 590,00
		4270		Zakup usług remontowych	65 600,00	- 2 000,00	63 600,00
	80104			Przedszkola	2 246 350,00	39 500,00	2 285 850,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	- 7 000,00	36 700,00
		4220		Zakup środków żywności	98 300,00	- 15 000,00	83 300,00
		4260		Zakup energii	34 440,00	- 5 000,00	29 440,00
		4270		Zakup usług remontowych	133 530,00	68 500,00	202 030,00
	80110			Gimnazja	3 015 500,00	0,00	3 015 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	447,00	18 347,00
		4300		Zakup usług pozostałych	52 300,00	- 447,00	51 853,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	173 100,00	- 33 500,00	139 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	- 3 000,00	5 890,00
		4220		Zakup środków żywności	65 000,00	- 24 000,00	41 000,00
		4260		Zakup energii	12 810,00	- 3 000,00	9 810,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
852				Pomoc społeczna	4 704 801,00	9 615,00	4 714 416,00
	85216			Zasilki stałe	94 500,00	9 615,00	104 115,00

		3110	Świadczenia społeczne		94 500,00	9 615,00	104 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 069 465,00	0,00	1 069 465,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		553 240,00	- 2 000,00	551 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych		194 275,00	- 2 000,00	192 275,00
	90095		Pozostała działalność		8 725,00	2 000,00	10 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 115,00	1 500,00	2 615,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	500,00	2 000,00
				Razem:	31 490 831,00	9 615,00	31 500 446,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 259/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 212,00	0,00	477 212,00
	01095		Pozostała działalność	477 212,00	0,00	477 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	- 1,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	2,00	109,00
			4430	Różne opłaty i składki	467 855,00	- 1,00
Razem:				4 045 738,00	0,00	4 045 738,00