

Zarządzenie Nr 291/2013
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 lipca 2013 roku

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 2013 r., 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 259/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/286/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 268A/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **75.269 zł** do wysokości **31.816.335 zł**, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **75.269 zł** do wysokości **28.797.519 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **75.269 zł** do wysokości **33.031.864 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **75.269 zł** do wysokości **25.173.464 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. 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.


mgr inż. Marek Zdunek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 291/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 864 085,00	75 269,00	3 939 354,00
	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.	14 426,00	1 036,00	15 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 347,00	1 036,00	9 383,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 917,00	15 341,00	132 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 917,00	15 341,00	132 258,00
	85216		Zasiłki stałe	85 215,00	15 942,00	101 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 215,00	15 942,00	101 157,00
	85295		Pozostała działalność	102 716,00	42 950,00	145 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00	42 950,00	82 450,00
Razem:				31 741 066,00	75 269,00	31 816 335,00

mgr inż. Marek Zdunek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 291/2013
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 387 687,00	0,00	2 387 687,00
			Urzędy wojewódzkie	117 500,00	0,00	117 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	828,00	- 100,00	728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	- 3 000,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	- 3 000,00	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 400,00	0,00	2 038 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 150,00	10 850,00	1 293 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 350,00	- 5 350,00	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 370,00	- 5 370,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 794,00	7 870,00	113 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
754	75075	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	500,00	12 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	3 000,00	24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	3 250,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	- 250,00	980,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 350,00	0,00	250 350,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	0,00	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	13 418 872,00	0,00	13 418 872,00
			Szkoły podstawowe	6 810 990,00	0,00	6 810 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	700,00	129 900,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	- 700,00	12 000,00
80104		Przedszkola	2 253 470,00	0,00	2 253 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	- 4 000,00	68 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	4 000,00	25 460,00
80110		Gimnazja	3 059 960,00	0,00	3 059 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 672,00	- 4 385,00	52 287,00
	4260	Zakup energii	175 945,00	- 18 500,00	157 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 853,00	21 500,00	73 353,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	1 385,00	4 735,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	0,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 463,00	- 3 500,00	41 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 937,00	3 500,00	128 437,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 400,00	0,00	377 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 500,00	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	0,00	53 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	1 000,00	30 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	- 1 000,00	13 900,00
80195		Pozostała działalność	273 952,00	0,00	273 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	- 800,00	70 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 016,00	800,00	15 816,00
852		Pomoc społeczna	4 748 123,00	75 269,00	4 823 392,00
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.	16 513,00	1 036,00	17 549,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 513,00	1 036,00	17 549,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 559,00	15 341,00	240 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 559,00	15 341,00	240 900,00
85216		Zasiłki stałe	106 519,00	15 942,00	122 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 519,00	15 942,00	122 461,00
85295		Pozostała działalność	157 716,00	42 950,00	200 666,00

		3110	Świadczenia społeczne		97 716,00	42 950,00	140 666,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		190 051,00	0,00	190 051,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		108 500,00	0,00	108 500,00
		4220	Zakup środków żywności		45 750,00	- 6 000,00	39 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 750,00	6 000,00	64 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 099 465,00	0,00	1 099 465,00
	90002		Gospodarka odpadami		329 500,00	15 000,00	344 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	5 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		280 000,00	10 000,00	290 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 500,00	5 000,00	78 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		601 240,00	- 20 000,00	581 240,00
		4260	Zakup energii		275 000,00	- 11 000,00	264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		192 275,00	- 5 000,00	187 275,00
	90095		Pozostała działalność		10 725,00	0,00	10 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 615,00	61,00	2 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 1 261,00	739,00
				Razem:	32 956 595,00	75 269,00	33 031 864,00

WÓJT
mgr inż. Marek Ziunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 291/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 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)
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.07.2013 (pismo znak FB-I.3111.231.2013.4) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.	1.036
85214	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.07.2013 (pismo znak FB-I.3111.218.2013.3) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	15.341
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.07.2013 (pismo znak FB-I.3111.217.2013.3) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	15.942
85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2013 (pismo znak FB-I.3111.249.2013.3) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	42.950
Razem DOCHODY:		75.269

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75022	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty diet dla radnych.	- 3.000
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących promocji gminy.	3.000
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.07.2013 (pismo znak FB-I.3111.231.2013.4) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.	1.036
85214	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.07.2013 (pismo znak FB-I.3111.218.2013.3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	15.341
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.07.2013 (pismo znak FB-I.3111.217.2013.3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	15.942

85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2013 (pismo znak FB-I.3111.249.2013.3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	42.950
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami	15.000
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.	5.000
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym (przesunięcie do rozdz. 90002 i 90003).	- 20.000
Razem WYDATKI:		75.269

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy Gołuchów dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (rozd. 75011, rozdz. 75023, rozdz. 75412, rozdz. 90095, a także w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80195, 85412).

WÓJT
Gołuchów
 mgr inż. Marek Zdunek