

Zarządzenie Nr 313/2013
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 29 października 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 (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) 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., 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 291/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/297/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 306/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 września 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/310/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **312.757,10 zł** do wysokości **33.157.311,80 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **312.757,10 zł** do wysokości **29.923.037,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **312.757,10 zł** do wysokości **34.246.200,80 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **312.757,10 zł** do wysokości **26.169.184,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W „Planie dotacji celowych 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W „Planie wydatków majątkowych na 2013 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. W § 10 uchwały zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę **32.000 zł** do wysokości **63.283,51 zł**, z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę **32.000 zł** do wysokości **1.283,51 zł**.
7. 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 313/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 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)
01095	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.392.2013.3) zwiększa się plan dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	214 927,10
75011	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.302.2013.2) zwiększa się plan dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 01.02.2012 roku wysokości składki rentowej.	1 269
80103	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.328.2013.7) dokonuje się korekty decyzji Ministra Finansów MF/ST05/003574/RD-94530 z dnia 12.09.2013 w celu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań (korekta pomiędzy rozdziałami)	14 904
80104	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.328.2013.7) dokonuje się korekty decyzji Ministra Finansów MF/ST05/003574/RD-94530 z dnia 12.09.2013 w celu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań (korekta pomiędzy rozdziałami)	-14 904
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.400.2013.6) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	259
85214	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.397.2013.5), zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.	15 100
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.399.2013.6) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	15 416
85219	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.402.2013.5) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.	9 009
85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.387.2013.3) zwiększa się plan dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r.	20 728

85415	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.403.2013.7) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	28 478
	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2013 (pismo znak FB-I.3111.418.2013.4) zwiększa się plan dotacji celowej na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły podstawowej.	7 571
Razem DOCHODY:		312.757,10

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01008	Zmniejsza się wydatki bieżące związane z melioracjami wodnymi, jednocześnie dokonując zwiększenia w rozdz. 01010.	- 9 700
01010	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące usług sanitacyjnych.	19 265
01030	Zmniejsza się wydatki bieżące związane ze składką do izby rolniczej, jednocześnie dokonując zwiększenia w rozdz. 01010.	- 6 665
01095	Zwiększa się o 214.927,10 zł wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 2.900 zł przesuwając je do rozdz. 01010	212 027,10
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś – osiedle Panorama Park” o kwotę 40.000 zł, z tego 32.000 zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych oraz 8.000 zł ze zmniejszenia planu innego zadania inwestycyjnego w tym rozdziale pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego.	32.000
75011	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 01.02.2012 roku wysokości składki rentowej.	1 269
75022	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące utrzymania rady gminy.	-11 000
75023	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące utrzymania urzędu gminy.	21 892
75075	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące promocji gminy.	-8 392
75095	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące diet sołtysów oraz kosztów opłat komorniczych	- 2 500
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś – osiedle Panorama Park”	-32.000
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. szkoły podstawowej (przesunięcie do rozdz. 80114)	- 1 500
80114	Zwiększa się plan wydatków bieżących GZEAS (przesunięcie z rozdz. 80101)	1 500
85204	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. rodzin zastępczych.	-10 000
85205	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	-2 200

85213	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	259
85214	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.	15 100
85216	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	15 416
85219	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji - w wysokości 9.009 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące dot. funkcjonowania GOPS o 2.400 zł.	12 409
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dot. usług opiekuńczych (przesunięcia z rozdz. 85204).	8 800
85295	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r.	20 728
85415	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	28 478
	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły podstawowej.	7 571
90002	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami (przesunięcie środków z rozdz. 90003).	10 000
90003	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości	-10 000
90004	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni w gminie (przesunięcie środków z rozdz. 90015).	8 000
90015	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego	- 8 000
92109	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące remontów świetlic (przesunięcie środków z rozdz. 92120).	5 000
92120	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące ochrony zabytków	- 5 000
Razem WYDATKI:		312.757,10

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy Gołuchów dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (w następujących rozdziałach: 63095, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 92105 oraz 92601).

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 313/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 707,19	214 927,10	2 047 634,29
	01095		Pozostała działalność	477 211,19	214 927,10	692 138,29
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 211,19	214 927,10	692 138,29
			Administracja publiczna	262 965,00	1 269,00	264 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 820,00	1 269,00	77 089,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	1 269,00	77 069,00
801			Oświata i wychowanie	1 760 028,00	0,00	1 760 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 904,00	14 904,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 904,00	14 904,00
	80104		Przedszkola	279 883,00	- 14 904,00	264 979,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 383,00	- 14 904,00	61 479,00
852			Pomoc społeczna	3 999 454,00	60 512,00	4 059 966,00
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.	15 462,00	259,00	15 721,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 383,00	259,00	9 642,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 258,00	15 100,00	147 358,00
85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 258,00	15 100,00	147 358,00
			Zasiłki stałe	101 157,00	15 416,00	116 573,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 157,00	15 416,00	116 573,00
			Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	9 009,00	71 009,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 900,00	9 009,00	70 909,00
	85295		Pozostała działalność	150 666,00	20 728,00	171 394,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 216,00	20 728,00	78 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 980,00	36 049,00	190 029,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 680,00	36 049,00	106 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 551,00	28 478,00	80 029,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 129,00	7 571,00	26 700,00
Razem:				32 844 554,70	312 757,10	33 157 311,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 854 771,19	214 927,10	2 069 698,29
			Melioracje wodne	20 000,00	- 9 700,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 700,00	10 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 560,00	19 265,00	1 323 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	- 58,00	300,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	- 11 480,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 560,00	31 534,00	106 094,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 731,00	27 269,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	- 6 665,00	17 835,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	- 6 665,00	17 835,00
600	01095		Pozostała działalność	500 711,19	212 027,10	712 738,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	3 400,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,82	600,44	1 960,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,65	83,30	271,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 2 769,48	18 730,52
		4430	Różne opłaty i składki	467 854,11	210 712,84	678 566,95
			Transport i łączność	3 501 559,00	32 000,00	3 533 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 854,00	32 000,00	3 078 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 854,00	32 000,00	2 470 854,00
			Turystyka	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
630	63095		Pozostała działalność	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	- 200,00	49 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	200,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 320,00	10 000,00	125 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 048,00	- 8 000,00	134 048,00

750	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 300,00	- 1 000,00	36 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
75011		Administracja publiczna	2 583 568,00	1 269,00	2 584 837,00
		Urzędy wojewódzkie	121 985,00	1 269,00	123 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 650,00	1 269,00	90 919,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 233 190,00	21 892,00	2 255 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	3 000,00	1 423 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	792,00	4 292,00
75075	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	1 100,00	11 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 893,00	- 8 392,00	20 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	- 170,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	- 1 980,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 993,00	- 1 993,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	- 49,00	501,00
	75095	Pozostała działalność	99 500,00	- 2 500,00	97 000,00
758	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Różne rozliczenia	138 283,51	- 32 000,00	106 283,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 283,51	- 32 000,00	106 283,51
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 283,51	- 32 000,00	1 283,51
	801	Oświata i wychowanie	13 490 810,00	0,00	13 490 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 807 488,00	- 1 500,00	6 805 988,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 579,00	-6 166,00	121 413,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	109,00	10 109,00
4260	Zakup energii		238 790,00	- 500,00	238 290,00
4270	Zakup usług remontowych		67 600,00	- 1 295,00	66 305,00
4300	Zakup usług pozostałych		134 600,00	7 295,00	141 895,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 561,00	57,00	2 618,00
80104	Przedszkola		2 292 572,00	0,00	2 292 572,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 600,00	- 300,00	81 300,00
4220	Zakup środków żywności		105 300,00	300,00	105 600,00
4260	Zakup energii		32 440,00	- 1 000,00	31 440,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 529,00	1 000,00	30 529,00
80110	Gimnazja		3 040 998,00	0,00	3 040 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 187,00	568,00	52 755,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 900,00	- 568,00	3 332,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 653,00	605,00	87 258,00
4430	Różne opłaty i składki		3 700,00	- 375,00	3 325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 230,00	270,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		261 500,00	0,00	261 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 963,00	2 700,00	45 663,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		179 090,00	- 1 700,00	177 390,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		380 400,00	1 500,00	381 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 330,00	170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	- 645,00	655,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	2 475,00	10 475,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 900,00	0,00	53 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	- 421,00	3 179,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 821,00	4 762,00	34 583,00

80148	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 1 341,00	2 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 279,00	- 2 500,00	13 779,00
		Stółki szkolne i przedszkolne	180 800,00	0,00	180 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 000,00	9 900,00
		Pomoc społeczna	4 933 483,00	60 512,00	4 993 995,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 440,00	- 2 200,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	- 500,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 800,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 709,00	0,00	3 500 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 700,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
		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	17 549,00	259,00	17 808,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 549,00	259,00	17 808,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	15 100,00	260 100,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	15 100,00	260 100,00
		Zasiłki stałe	122 461,00	15 416,00	137 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 461,00	15 416,00	137 877,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 500,00	12 409,00	469 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 220,00	9 009,00	322 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 725,00	3 000,00	16 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	3 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	- 1 500,00	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	- 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 871,00	8 800,00	72 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 245,00	6 000,00	41 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	2 000,00	8 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	300,00	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 983,00	2 000,00	12 983,00
85295		Pozostała działalność	217 666,00	20 728,00	238 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 666,00	20 728,00	148 394,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 180,00	36 049,00	245 229,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 680,00	36 049,00	136 729,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 551,00	28 478,00	105 029,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 129,00	7 571,00	31 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 590,00	0,00	1 121 590,00
90002		Gospodarka odpadami	353 400,00	10 000,00	363 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	15 000,00	305 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 500,00	- 10 000,00	81 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 965,00	- 8 000,00	571 965,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	- 3 000,00	187 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 866 250,00	0,00	1 866 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		689 500,00	0,00	689 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	12 000,00	72 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 000,00	6 000,00	337 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 000,00	- 6 000,00	241 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		766 750,00	5 000,00	771 750,00
		4260	Zakup energii		65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		235 000,00	10 000,00	245 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		926 330,00	0,00	926 330,00
	92601		Obiekty sportowe		672 830,00	0,00	672 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 425,00	- 125,00	50 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900,00	- 200,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 235,00	- 25,00	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii		120 000,00	1 472,00	121 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 122,00	78,00
			Razem:		33 933 443,70	312 757,10	34 246 200,80

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

Załącznik nr 3 do ZarządzeniaNr 313/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 211,19	214 927,10	692 138,29
	01095		Pozostała działalność	477 211,19	214 927,10	692 138,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 211,19	214 927,10	692 138,29
750			Administracja publiczna	75 800,00	1 269,00	77 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	1 269,00	77 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	1 269,00	77 069,00
852			Pomoc społeczna	3 547 004,00	20 728,00	3 567 732,00
	85295		Pozostała działalność	58 216,00	20 728,00	78 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 216,00	20 728,00	78 944,00
Razem:				4 101 737,19	236 924,10	4 338 661,29

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 313/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	477 211,19	214 927,10	692 138,29	
			Pozostała działalność	477 211,19	214 927,10	692 138,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	3 400,00	11 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,82	600,44	1 960,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,65	83,30	271,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,52	130,52	
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	467 854,11	210 712,84	678 566,95	
			Administracja publiczna	75 800,00	1 269,00	77 069,00	
			Urzędy wojewódzkie	75 800,00	1 269,00	77 069,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00	1 269,00	60 819,00	
852	85212		Pomoc społeczna	3 547 004,00	20 728,00	3 567 732,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 709,00	0,00	3 482 709,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	3 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 700,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00	
		85295	Pozostała działalność	58 216,00	20 728,00	78 944,00	
		3110	Świadczenia społeczne	58 216,00	20 728,00	78 944,00	
Razem:				4 101 737,19	236 924,10	4 338 661,29	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 313/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 807 009,00	32 000,00	2 839 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 354,00	32 000,00	2 476 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 854,00	32 000,00	2 470 854,00
758			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama Park	180 000,00	40 000,00	220 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	250 000,00	- 8 000,00	242 000,00
			Różne rozliczenia	33 283,51	- 32 000,00	1 283,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 283,51	- 32 000,00	1 283,51
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 283,51	- 32 000,00	1 283,51
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 283,51	- 32 000,00	1 283,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 000,00	0,00	938 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	683 000,00	0,00	683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	6 000,00	337 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	331 000,00	6 000,00	337 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	- 6 000,00	241 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	247 000,00	- 6 000,00	241 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
Razem				8 077 016,51	0,00	8 077 016,51