

Zarządzenie Nr 320/2013
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 9 grudnia 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 313/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/337/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **9.000,00 zł** do wysokości **33.307.478,80 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.000,00 zł** do wysokości **30.289.754,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **9.000,00 zł** do wysokości **34.646.367,80 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.000,00 zł** do wysokości **26.803.117,29 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 320/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 grudnia 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 29.11.2013 (pismo znak FB-I.3111.494.2013.4) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	9 000
Razem DOCHODY:		9.000,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01008	Zwiększa się wydatki bieżące związane z melioracjami wodnymi.	1 845
01010	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące usług sanitacyjnych.	-2 050
01030	Zwiększa się wydatki bieżące związane ze składką do izby rolniczej.	205
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. szkoły podstawowej (przesunięcie do rozdz. 80114)	- 1 606
80103	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. oddziałów przedszkolnych.	1 000
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. przedszkoli.	- 2 394
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. gimnazjów	3 000
85212	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dot. świadczeń rodzinnych (przesunięcie z rozdz. 85219)	6 951
85216	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	9 000
85219	Zmniejsza się wydatki bieżące dot. funkcjonowania GOPS (przesunięcie do rozdz. 85212)	-6 951
90001	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące gospodarki ściekowej (przesunięcie środków do rozdz. 90003).	-5 000
90003	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości (przesunięcie środków z rozdz. 90001).	5 000
90013	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące schroniska dla zwierząt (przesunięcie środków do rozdz. 90015).	-3 000
90015	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego (przesunięcie środków z rozdz. 90013).	3 000
92601	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące obiektów sportowych (przesunięcie środków z rozdz. 90013).	750
92605	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące zadań w zakresie kultury fizycznej (przesunięcie środków do rozdz. 92601).	- 750
Razem WYDATKI:		9.000,00

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (w następujących rozdziałach: 50095, 60016, 63095, 70005, 75011, 75023, 75075, 75095, 75412, 75416, 80113, 80114, 80146, 85154, 90002, 90095, 92109).

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 320/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 071 966,00	9 000,00	4 080 966,00
	85216		Zasiłki stałe	116 573,00	9 000,00	125 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 573,00	9 000,00	125 573,00
Razem:				33 298 478,80	9 000,00	33 307 478,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 320/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 463,29	0,00	2 048 463,29
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	1 845,00	27 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 845,00	27 345,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 325,00	- 2 050,00	1 278 275,00
500		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 520,00	- 1 720,00	9 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	- 30,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	205,00	22 705,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	205,00	22 705,00
			Handel	356 198,00	0,00	356 198,00
600	50095		Pozostała działalność	356 198,00	0,00	356 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	100,00	828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
			Transport i łączność	3 585 959,00	0,00	3 585 959,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	3 131 254,00	0,00	3 131 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	457 650,00	10 000,00	467 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	- 10 000,00	135 900,00
			Turystyka	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
700	63095		Pozostała działalność	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 840,00	4 100,00	169 940,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300,00	- 1 700,00	34 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 300,00	0,00	699 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 300,00	0,00	699 300,00

750	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		523 750,00	- 10 000,00	513 750,00
		Administracja publiczna		2 657 595,00	0,00	2 657 595,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		122 154,00	0,00	122 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750,00	500,00	2 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		728,00	- 400,00	328,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 100,00	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 326 940,00	0,00	2 326 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 458 000,00	2 000,00	1 460 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii		65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	250,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	5 500,00	165 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	500,00	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	- 50,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	- 300,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 501,00	0,00	20 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	500,00	19 500,00
	75095	Pozostała działalność		99 000,00	0,00	99 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 500,00	1 800,00	27 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		66 000,00	- 300,00	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	- 500,00	3 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 780,00	0,00	270 780,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		203 570,00	0,00	203 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	500,00	1 700,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 5 500,00	27 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	47 210,00	0,00	47 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 735,00	100,00	34 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
		Oświata i wychowanie	13 375 410,00	0,00	13 375 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 692 724,00	- 1 606,00	6 691 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 812,00	- 1 606,00	3 182 206,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 400,00	1 000,00	199 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 006,00	1 000,00	138 006,00
80104		Przedszkola	2 312 406,00	- 2 394,00	2 310 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00	606,00	63 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 655,00	- 3 000,00	1 156 655,00
	80110	Gimnazja	2 973 998,00	3 000,00	2 976 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 412,00	3 000,00	1 798 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 448,00	250,00	88 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 250,00	2 050,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 830,00	0,00	271 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,00	300,00	45 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 176,00	- 300,00	188 876,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 100,00	0,00	383 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	200,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 475,00	- 200,00	10 275,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	0,00	53 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 504,00	442,00	37 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 359,00	- 442,00	1 917,00
		Ochrona zdrowia	189 081,00	0,00	189 081,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 911,00	0,00	162 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00	- 8 000,00	64 750,00

852			Pomoc społeczna	5 091 015,00	9 000,00	5 100 015,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 709,00	6 951,00	3 507 660,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 311 905,00	4 000,00	3 315 905,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 748,00	1 493,00	86 241,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 387,00	1 180,00	78 567,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	608,00	2 490,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	160,00	160,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	- 160,00	340,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 330,00	970,00
	85216		Zasiłki stałe	166 877,00	9 000,00	175 877,00
	3110		Świadczenia społeczne	166 877,00	9 000,00	175 877,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	467 859,00	- 6 951,00	460 908,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 229,00	- 6 951,00	292 278,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 190,00	0,00	1 174 190,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 100,00	0,00	400 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	100,00	12 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 11 100,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	11 000,00	336 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 500,00	5 000,00	86 500,00
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 500,00	84 500,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	- 3 000,00	33 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	300,00	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 300,00	10 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	- 3 000,00	11 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 965,00	3 000,00	589 965,00
	4260	Zakup energii	267 000,00	3 000,00	270 000,00
90095		Pozostała działalność	10 125,00	0,00	10 125,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 500,00	3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 350,00	0,00	1 887 350,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 850,00	0,00	782 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	- 2 000,00	243 000,00
926		Kultura fizyczna	986 930,00	0,00	986 930,00
92601		Obiekty sportowe	733 430,00	750,00	734 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 500,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	151 472,00	- 5 000,00	146 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 750,00	50 750,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	- 750,00	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
Razem:			34 637 367,80	9 000,00	34 646 367,80

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 567 732,00	0,00	3 567 732,00
	85212		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
		3110	Świadczenia społeczne	3 311 905,00	4 000,00	3 315 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 148,00	- 3 757,00	68 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	87,00	1 660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	160,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 160,00	340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 330,00	970,00
				4 338 661,29	0,00	4 338 661,29
	Razem:			4 338 661,29	0,00	4 338 661,29