

Zarządzenie Nr 331/2013
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 320/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 grudnia 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/347/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

w "Planie wydatków budżety Gminy Gołuchów na rok 2013" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 331/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

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 i 01095.	- 11 000
01010	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące usług sanitacyjnych.	9 000
01095	Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne.	2 000
75022	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące utrzymania rady gminy.	-3 000
75095	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące diet sołtysów oraz kosztów opłat komorniczych.	3 000
80101	Zwiększa się, na wniosek kierowników jednostek oświatowych plan wydatków bieżących dot. szkół podstawowych.	48 323
80103	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	-5 100
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli.	-34 582
80110	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjów.	-20 590
80113	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący dowożenia uczniów do szkół.	19 068
80114	Na wniosek kierownika jednostki zmniejsza się plan wydatków bieżących GZEAS.	-4 034
80146	Na wniosek kierownika GZEAS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący doskonalenia i doskonalenia nauczycieli.	-2 687
80195	Na wniosek kierownika GZEAS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący funduszu nagród dla nauczycieli.	-398
90003	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości	-4 000
90004	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni w gminie (przesunięcie środków z rozdz. 90003).	4 000
92105	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące pozostałych zadań w zakresie kultury (przesunięcie środków do rozdz. 92109).	-1 500
92109	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich	1 500
Razem WYDATKI:		0,00

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2013 jest uzasadnione.

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 331/2013

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 437,29	0,00	1 965 437,29
	01008		Melioracje wodne	36 600,00	- 11 000,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	- 11 000,00	25 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 185 994,00	9 000,00	1 194 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 094,00	9 000,00	115 094,00
500	01095		Pozostała działalność	715 138,29	2 000,00	717 138,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,52	2 000,00	23 130,52
			Handel	356 198,00	0,00	356 198,00
	50095		Pozostała działalność	356 198,00	0,00	356 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	80,00	1 008,00
630		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	700,00	5 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 780,00	20,00
			Turystyka	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
700		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	100,00	1 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	689 300,00	0,00	689 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 300,00	0,00	689 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	66 500,00	0,00	66 500,00
			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 685 095,00	0,00	2 685 095,00

75011	Urzędy wojewódzkie	124 654,00	0,00	124 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 819,00	400,00	90 219,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 515,00	80,00	16 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	20,00	1 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	- 3 000,00	86 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	- 3 500,00	81 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	700,00	2 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 001,00	0,00	27 001,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 500,00	25 500,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00	3 000,00	103 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	1 500,00	28 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	500,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 260,00	0,00	286 260,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	219 050,00	0,00	219 050,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	200,00	1 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	1 800,00	26 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 500,00	46 500,00
4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	- 1 500,00	1 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	500,00	38 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 000,00	14 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	47 210,00	0,00	47 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 835,00	322,00	35 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	- 322,00	0,00

75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 092 194,00	0,00	13 092 194,00
80101		Szkoły podstawowe	6 293 118,00	48 323,00	6 341 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 282,00	- 81,00	217 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 706,00	24 273,00	3 248 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 100,00	23 329,00	632 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	- 7 699,00	77 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	62,00	6 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 862,00	- 1 016,00	125 846,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 878,00	- 1 086,00	5 792,00
	4260	Zakup energii	268 877,00	11 461,00	280 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315,00	- 350,00	2 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 543,00	- 541,00	164 002,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930,00	- 227,00	4 703,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 941,00	- 22,00	7 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 879,00	- 300,00	1 579,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 474,00	- 161,00	7 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	681,00	2 201,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 400,00	- 5 100,00	198 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 439,00	9 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 006,00	- 3 596,00	138 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	- 139,00	25 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 95,00	3 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 831,00	1 169,00
80104		Przedszkola	2 393 612,00	- 34 582,00	2 359 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 454,00	- 905,00	64 549,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 155,00	- 2 929,00	1 145 226,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 150,00	- 6 495,00	213 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 532,00	- 5 748,00	25 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 157,00	- 4 184,00	84 973,00
4220	Zakup środków żywności	118 301,00	- 6 099,00	112 202,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 787,00	- 900,00	1 887,00
4260	Zakup energii	31 682,00	- 3 071,00	28 611,00
4270	Zakup usług remontowych	84 955,00	- 18,00	84 937,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 603,00	- 102,00	1 501,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 987,00	- 3 233,00	27 754,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 381,00	- 175,00	3 206,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	- 468,00	8 172,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 20,00	980,00
4430	Różne opłaty i składki	740,00	- 235,00	505,00
80110	Gimnazja	3 006 998,00	- 20 590,00	2 986 408,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 100,00	1 793,00	130 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 412,00	- 7 117,00	1 818 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 655,00	276,00	342 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 809,00	- 53,00	40 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 475,00	- 314,00	55 161,00
4260	Zakup energii	146 167,00	- 13 274,00	132 893,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 698,00	- 1 901,00	86 797,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 330,00	19 068,00	296 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	32,00	4 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	106,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	951,00	28 151,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 863,00	918,00	46 781,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 476,00	17 061,00	211 537,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 100,00	- 4 034,00	379 066,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 600,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 212,00	- 2 124,00	267 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 310,00	5 690,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	- 2 687,00	51 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	- 293,00	1 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 906,00	- 1 657,00	40 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 417,00	- 315,00	1 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 698,00	- 422,00	8 276,00
80195		Pozostała działalność	266 436,00	- 398,00	266 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	- 100,00	70 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,00	- 15,00	12 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	- 283,00	2 210,00
851		Ochrona zdrowia	189 081,00	0,00	189 081,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 911,00	0,00	162 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	4 000,00	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	- 4 000,00	60 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 190,00	0,00	1 181 190,00
90002		Gospodarka odpadami	420 100,00	0,00	420 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	1 400,00	357 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 500,00	- 4 000,00	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	- 4 000,00	80 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	4 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 500,00	0,00	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	100,00	1 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	20,00	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	380,00	11 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 500,00	11 000,00

90095	Pozostała działalność	10 125,00	0,00	10 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	- 535,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 75,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	400,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	- 1 176,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 386,00	4 586,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 950,00	0,00	1 733 950,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	654 300,00	- 1 500,00	652 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 650,00	1 500,00	656 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
Razem:		34 290 012,80	0,00	34 290 012,80