

Zarządzenie Nr 340/2014
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

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 XXX/352/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014, **Wójt Gminy Gołuchów zarządza**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/352/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **27.306 zł** do wysokości **28.150.977 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27.306 zł** do wysokości **27.036.693 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **27.306 zł** do wysokości **28.564.881 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **27.306 zł** do wysokości **24.248.827 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 2014 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 2014 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W „Planie wydatków majątkowych na 2014 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. W § 5 uchwały zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę **85.000 zł** do wysokości **125.571 zł**, z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę **85.000 zł** do wysokości **55.571 zł**.
7. W "Planie wydatków budżety Gminy Gołuchów na rok 2014" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz w ramach działu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 340/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85215	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.01.2014 (pismo znak FB-I.3111.27.2014.3) ustala się plan dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.)	1 856
85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.01.2014 (pismo znak FB-I.3111.1.2014.2) ustala się plan dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r.	25 450
Razem DOCHODY:		27 306

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie”	-85 000
85215	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.	1 856
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 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r.	25 450
90002	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” o kwotę 85.000 zł, przekazaną z rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych	85 000
Razem WYDATKI:		27 306

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy Gołuchów dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (w następujących rozdziałach: 75011, 75023, 75101, 75416, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 85212, 85219, 85228, 92601 oraz 92695). Korekty w większości przypadków dotyczą paragrafu 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto oprócz wprowadzenia nowych wydatków na zadania zlecone, o których powyżej, dokonuje się korek w wydatkach dotyczących zadań zleconych w rozdz. 75101 i 85212.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 340/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 530 778,00	27 306,00	3 558 084,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 856,00	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 856,00	1 856,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	25 450,00	36 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 450,00	25 450,00
Razem:				28 123 671,00	27 306,00	28 150 977,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 340/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 417 227,00	0,00	2 417 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 432,00	0,00	117 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 310,00	70,00	85 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	- 25,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 285,00	65,00	16 350,00
751	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 110,00	1 090,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 895,00	0,00	2 099 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	- 3 544,00	105 456,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 756,00	3 544,00	37 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	0,00	1 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	0,00	1 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	500,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	91,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	- 17,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	- 574,00	323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 301,00	0,00	187 301,00
	75416		Straż gminna (miejska)	46 601,00	0,00	46 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 272,00	100,00	34 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	- 100,00	2 850,00
758			Różne rozliczenia	240 571,00	- 85 000,00	155 571,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 571,00	- 85 000,00	155 571,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 571,00	- 85 000,00	55 571,00
801			Oświata i wychowanie	12 605 763,00	0,00	12 605 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 946 100,00	0,00	5 946 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 900,00	- 5 518,00	3 295 382,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 800,00	5 518,00	280 318,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 600,00	0,00	193 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	- 196,00	130 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	196,00	11 296,00
80104		Przedszkola	2 546 750,00	0,00	2 546 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00	- 5 300,00	8 650,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00	9 700,00	74 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 4 400,00	500,00
80110		Gimnazja	2 796 900,00	0,00	2 796 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 900,00	- 662,00	1 737 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 900,00	662,00	146 562,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	260 800,00	0,00	260 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	- 8 800,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 140,00	8 800,00	179 940,00
852		Pomoc społeczna	4 629 547,00	27 306,00	4 656 853,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 790,00	0,00	3 261 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	- 550,00	82 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	550,00	7 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	1 856,00	81 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	1 820,00	81 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 527,00	0,00	428 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 560,00	- 2 400,00	284 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	2 400,00	26 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 349,00	0,00	79 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	- 604,00	49 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	604,00	4 204,00
85295		Pozostała działalność	162 000,00	25 450,00	187 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	25 450,00	97 450,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 565,00	85 000,00	1 616 565,00
	90002		Gospodarka odpadami	833 590,00	85 000,00	918 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	50,00	24 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 50,00	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	10 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	85 000,00	235 000,00
926			Kultura fizyczna	593 188,00	0,00	593 188,00
	92601		Obiekty sportowe	337 388,00	0,00	337 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	100,00	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 100,00	4 200,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	- 50,00	30 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	50,00	2 350,00
Razem:				28 537 575,00	27 306,00	28 564 881,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 340/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 249 758,00	27 306,00	3 277 064,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 856,00	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 856,00	1 856,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 450,00	25 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 450,00	25 450,00
Razem:				3 329 570,00	27 306,00	3 356 876,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 340/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	0,00	1 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	0,00	1 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	500,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	91,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	- 17,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	- 574,00	323,00
852			Pomoc społeczna	3 249 758,00	27 306,00	3 277 064,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 790,00	0,00	3 243 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 550,00	69 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	550,00	7 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 856,00	1 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 820,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 450,00	25 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 450,00	25 450,00
Razem:				3 329 570,00	27 306,00	3 356 876,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 340/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	140 571,00	- 85 000,00	55 571,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 571,00	- 85 000,00	55 571,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 571,00	- 85 000,00	55 571,00
900			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 571,00	- 85 000,00	55 571,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00	85 000,00	313 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	85 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	85 000,00	235 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	150 000,00	85 000,00	235 000,00
Razem				4 316 054,00	0,00	4 316 054,00