

**Zarządzenie Nr 359/2014
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 kwietnia 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 340/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014r., zmienionej uchwałą nr XXXI/359/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 356/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **552.881,95 zł** do wysokości **29.382.839,95 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **552.881,95 zł** do wysokości **28.174.066,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **552.881,95 zł** do wysokości **30.196.743,95 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **552.881,95 zł** do wysokości **25.253.715,95 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 budżety Gminy Gołuchów na rok 2014" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz w ramach działu.
6. W § 5 uchwały zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 2.400,00 zł do wysokości 42.600,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 359/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 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)
01095	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.04.2014 (pismo znak FB-I.3111.117.2014.3) wprowadza się do planu dochodów dotację celową 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.	468 088,95
75101	Zmniejsza się plan dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców (korekta planu otrzymanego z KBW w Kaliszu z dnia 21.02.2014 r.)	-2
75113	Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17.04.2014 (pismo znak DKL-3101-8/14) wprowadza się do planu dochodów dotację celową na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25.05.2014r. Kwota ta nie uwzględnia środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.	8 865
85214	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.04.2014 (pismo znak FB-I.3111.106.2014.6) wprowadza się do planu dochodów dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.	22 246
85215	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.04.2014 (pismo znak FB-I.3111.111.2014.3) wprowadza się do planu dochodów dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	2 000
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.04.2014 (pismo znak FB-I.3111.107.2014.6) wprowadza się do planu dochodów dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	1 701
85415	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.03.2014 (pismo znak FB-I.3111.92.2014.5 – data wpływu 03.04.2014r.) wprowadza się do planu dochodów dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.	49 983
Razem DOCHODY:		552 881,95

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Zwiększa się 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.	468 088,95

75101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na prowadzenie stałego rejestru wyborców (korekta planu otrzymanego z KBW w Kaliszu z dnia 21.02.2014 r.)	-2
75113	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25.05.2014r.	8 865
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 2.400,00 zł	-2 400
85214	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.	22 246
85215	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	2 000
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.	1 701
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację programu „Redukcja wykluczenia społecznego”. Zwiększenie z rezerwy ogólnej.	2 400
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 90e ustawy o systemie oświaty.	49 983
Razem WYDATKI:		552 881,95

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy Gołuchów (jednostek oświatowych, GZEAS, GOTiS, GOPS, a także Urzędu) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (w następujących rozdziałach: 63095, 75023, 75416, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80148, 85219, 90002, 92601.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 359/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 925,00	468 088,95	709 013,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	468 088,95	468 088,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	468 088,95	468 088,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	8 863,00	10 601,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	- 2,00	1 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738,00	- 2,00	1 736,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 865,00	8 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 865,00	8 865,00
852			Pomoc społeczna	3 665 450,00	25 947,00	3 691 397,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 134,00	22 246,00	92 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 134,00	22 246,00	92 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 856,00	2 000,00	3 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00	2 000,00	3 856,00
	85216		Zasiłki stałe	71 599,00	1 701,00	73 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 599,00	1 701,00	73 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	49 983,00	84 983,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	49 983,00	49 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 983,00	49 983,00
Razem:				28 829 958,00	552 881,95	29 382 839,95

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 359/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 867 365,00	468 088,95	2 335 453,95
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	468 088,95	482 088,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 561,21	8 561,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	133,00	3 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	484,00	11 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	458 910,74	458 910,74
630			Turystyka	725 000,00	0,00	725 000,00
	63095		Pozostała działalność	722 000,00	0,00	722 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	- 5 000,00	53 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 483 727,00	0,00	2 483 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 395,00	0,00	2 166 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 100,00	4 400,00	1 338 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 322,00	- 400,00	254 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 439,00	- 4 000,00	30 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	8 863,00	10 601,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	- 2,00	1 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	- 2,00	321,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 865,00	8 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 157,00	5 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 655,00	0,00	192 655,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 455,00	0,00	47 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 372,00	550,00	34 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,00	- 550,00	6 023,00
758			Różne rozliczenia	320 250,00	- 2 400,00	317 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 250,00	- 2 400,00	317 850,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	- 2 400,00	112 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 742 725,00	0,00	12 742 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 952 200,00	0,00	5 952 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 482,00	14 448,00	3 315 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 318,00	- 19 690,00	260 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	7 000,00	78 700,00
		4260	Zakup energii	303 400,00	- 7 000,00	296 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	105,00	3 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 105,00	121 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	5 242,00	212 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 600,00	0,00	193 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 204,00	83,00	130 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,00	- 83,00	11 213,00
	80104		Przedszkola	2 676 750,00	0,00	2 676 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 250,00	14 823,00	1 248 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	- 14 738,00	88 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	- 85,00	74 415,00
	80110		Gimnazja	2 796 900,00	0,00	2 796 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 238,00	13 748,00	1 750 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 562,00	- 13 767,00	132 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	19,00	110 019,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 700,00	0,00	413 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	2 120,00	295 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	- 2 157,00	21 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 700,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	37,00	6 837,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 100,00	0,00	173 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	192,00	55 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 192,00	4 508,00
852			Pomoc społeczna	4 721 074,00	25 947,00	4 747 021,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 134,00	22 246,00	242 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 134,00	22 246,00	242 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 856,00	2 000,00	83 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 820,00	1 960,00	83 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	40,00	76,00
	85216		Zasiłki stałe	89 499,00	1 701,00	91 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 499,00	1 701,00	91 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 118,00	0,00	429 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 400,00	2 400,00	20 800,00
	85395		Pozostała działalność	18 400,00	2 400,00	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00	1 990,00	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	49 983,00	131 983,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00	49 983,00	78 983,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	49 983,00	78 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 565,00	0,00	1 633 565,00
	90002		Gospodarka odpadami	915 290,00	0,00	915 290,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	2 000,00	26 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	- 2 000,00	628 000,00
926			Kultura fizyczna	630 438,00	0,00	630 438,00
	92601		Obiekty sportowe	343 888,00	0,00	343 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	800,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	- 800,00	40 700,00
Razem:				29 643 862,00	552 881,95	30 196 743,95

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 359/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	468 088,95	468 088,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	468 088,95	468 088,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	468 088,95	468 088,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	8 863,00	10 601,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	- 2,00	1 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	1 738,00	- 2,00	1 736,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 865,00	8 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 865,00	8 865,00
852			Pomoc społeczna	3 340 639,00	2 000,00	3 342 639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 856,00	2 000,00	3 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00	2 000,00	3 856,00
Razem:				3 420 451,00	478 951,95	3 899 402,95

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 359/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	468 088,95	468 088,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	468 088,95	468 088,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 561,21	8 561,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,00	484,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	458 910,74	458 910,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	8 863,00	10 601,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	- 2,00	1 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	- 2,00	321,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 865,00	8 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 157,00	5 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 340 639,00	2 000,00	3 342 639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 856,00	2 000,00	3 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 820,00	1 960,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	40,00	76,00
Razem:				3 420 451,00	478 951,95	3 899 402,95