

Zarządzenie Nr 372/2014
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 23 maja 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 359/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2014r., zmienionej uchwałą nr XXXII/373/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **8.260,00 zł** do wysokości **29.706.353,46 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.260,00 zł** do wysokości **28.368.080,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **8.260,00 zł** do wysokości **30.520.257,46 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8.260,00 zł** do wysokości **25.356.379,46 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 **8.260 zł** do wysokości **111.740 zł**, z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę **8.260 zł** do wysokości **41.740 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 372/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 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)
75113	Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.05.2014 (pismo znak DKL-3101-14/14) 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 dotyczy środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.	8 260
Razem DOCHODY:		8 260

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
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. (środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych).	8 260
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu 2 zadań inwestycyjnych: 1) Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...”) 2) Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn: „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...”)	-9 450
90002	Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką odpadami	- 2 950
90095	Zwiększa się wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej.	2 950
92605	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne: 1) Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...” – o kwotę 7.700 zł 2) Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn: „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...” – o kwotę 1.750 zł	9 450
Razem WYDATKI:		8 260

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy Gołuchów (jednostek oświatowych, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Urzędu) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (w następujących rozdziałach: 63003, 63095, 75023, 80110, 80113, 80146, 85204 oraz 92109).

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 372/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 601,00	8 260,00	18 861,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 865,00	8 260,00	17 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 865,00	8 260,00	17 125,00
Razem:				29 698 093,46	8 260,00	29 706 353,46

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	694 800,00	0,00	694 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 179,00	821,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	679,00	679,00
	63095		Pozostała działalność	691 800,00	0,00	691 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	- 5 000,00	243 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	7 700,00	36 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 488 727,00	0,00	2 488 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 395,00	0,00	2 173 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 922,00	- 4 700,00	250 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 378,00	4 700,00	43 078,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 601,00	8 260,00	18 861,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 865,00	8 260,00	17 125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	- 227,92	654,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	- 56,78	69,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 157,00	- 382,00	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	952,22	2 952,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 85,52	114,48

758			Różne rozliczenia	162 600,00	- 9 450,00	153 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 600,00	- 9 450,00	153 150,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 9 450,00	40 550,00
801			Oświata i wychowanie	12 559 825,00	0,00	12 559 825,00
	80110		Gimnazja	2 818 900,00	0,00	2 818 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	41 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 41 000,00	75 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 800,00	0,00	260 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 940,00	- 100,00	179 840,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600,00	0,00	52 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	935,00	26 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	- 935,00	18 265,00
852			Pomoc społeczna	4 768 221,00	0,00	4 768 221,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 565,00	0,00	1 633 565,00
	90002		Gospodarka odpadami	915 290,00	- 2 950,00	912 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	- 2 950,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	13 475,00	2 950,00	16 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 950,00	3 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 794,00	0,00	1 317 794,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 294,00	0,00	782 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	- 3 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	650 438,00	9 450,00	659 888,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 550,00	9 450,00	46 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	9 450,00	40 200,00
Razem:				30 511 997,46	8 260,00	30 520 257,46

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 372/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 601,00	8 260,00	18 861,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 865,00	8 260,00	17 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 865,00	8 260,00	17 125,00
Razem:				3 899 640,46	8 260,00	3 907 900,46

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 372/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 601,00	8 260,00	18 861,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 865,00	8 260,00	17 125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	- 227,92	654,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	- 56,78	69,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 157,00	- 382,00	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	952,22	2 952,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 85,52	114,48
Razem:				3 899 640,46	8 260,00	3 907 900,46

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 372/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 000,00	0,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	4 000,00	- 4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 9 450,00	40 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 9 450,00	40 550,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 9 450,00	40 550,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 9 450,00	40 550,00
926			Kultura fizyczna	100 750,00	9 450,00	110 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 750,00	9 450,00	40 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	9 450,00	40 200,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...”)	20 500,00	7 700,00	28 200,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn: „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...”)	10 250,00	1 750,00	12 000,00
Razem				5 163 878,00	0,00	5 163 878,00