

Zarządzenie Nr 392/2014
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 16 lipca 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 372/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2014r., zmienionej uchwałą nr XXXIV/394/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **262.848 zł** do wysokości **30.197.525,46 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **246.852 zł** do wysokości **28.843.256,46 zł**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **15.994 zł** do wysokości **1.354.267,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę **214.195 zł** do wysokości **1.042.106 zł.**
3. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **262.846 zł** do wysokości **31.411.429,46 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **246.852 zł** do wysokości **26.022.515,46 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15.994 zł** do wysokości **5.388.914,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości, o kwotę **214.197 zł** do wysokości **1.363.424 zł.**
5. W „Planie wydatków majątkowych na 2014 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. 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 392/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.

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

Rozdział	Treść	Zmiana
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 (pismo znak FB-I.3111.215.2014.8) zwiększa się plan dochodów o dotację celową na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	2 313
85214	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 (pismo znak FB-I.3111.213.2014.8) zwiększa się plan dochodów o dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.	23 807
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 (pismo znak FB-I.3111.211.2014.8) zwiększa się plan dochodów o dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	22 531
85395	Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr CLXII/270/2014 z dnia 09.07.2014 wprowadza się do planu dochodów budżetu dotację celową z Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Liderem projektu jest jednostka organizacyjna powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z kolei partnerem projektu jest jednostka organizacyjna gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana przez oba samorządy dnia 14.04.2014r. Projekt jest realizowany w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.	214 197
	Razem dochody:	262 848

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

Rozdział	Treść	Zmiana
01010	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z opłatami na rzecz innych JST (powiat pleszewski – opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym)	- 3 500
01030	Na podstawie analizy wydatków za 2 kw. br. zwiększa się plan wydatków bieżących na wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego).	3 500
75022	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z obsługą Rady Gminy	-3 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania urzędu.	7 500
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących kosztów postępowania sądowego oraz diet dla sołtysów.	-4 500

85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 (pismo znak FB-I.3111.215.2014.8) zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	2 313
85214	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 (pismo znak FB-I.3111.213.2014.8) zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.	23 807
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 (pismo znak FB-I.3111.211.2014.8) zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	22 531
85395	Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09.07.2014 przyznającej Gminie Gołuchów dotację celową z Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim” – zwiększa się plan wydatków bieżących (o kwotę 198.202 zł) oraz plan wydatków majątkowych (o kwotę 15.895 zł)	214 197
	Razem wydatki:	262 848

Ponadto zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych Gminy Gołuchów (Gimnazjum w Gołuchowie, GOTiS, GOPS, a także Urzędu Gminy) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (w następujących rozdziałach: 63095, 75011, 75412, 75416, 80110, 92109, 92601 i 92605).

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 392/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 710 756,00	48 651,00	3 759 407,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 734,00	2 313,00	16 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 266,00	2 313,00	9 579,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 380,00	23 807,00	116 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 380,00	23 807,00	116 187,00
	85216		Zasiłki stałe	73 300,00	22 531,00	95 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 300,00	22 531,00	95 831,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 197,00	214 197,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	214 197,00	214 197,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 236,00	188 236,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 966,00	9 966,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 190,00	15 190,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	805,00	805,00
Razem:				29 934 677,46	262 848,00	30 197 525,46

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 392/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 563 166,46	0,00	2 563 166,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 022 500,00	- 3 500,00	2 019 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 3 500,00	31 500,00
	01030		Izby rolnicze	21 715,00	3 500,00	25 215,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 715,00	3 500,00	25 215,00
630			Turystyka	694 800,00	0,00	694 800,00
	63095		Pozostała działalność	691 800,00	0,00	691 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	1 050,00	54 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	150,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	2 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	3 100,00	137 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 200,00	- 6 300,00	27 900,00
750			Administracja publiczna	2 637 030,00	0,00	2 637 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 932,00	0,00	122 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	550,00	16 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	60,00	1 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	- 610,00	480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 700,00	- 3 000,00	86 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	- 3 000,00	82 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 698,00	7 500,00	2 326 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 446,00	- 13 446,00	1 478 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 734,00	24 766,00	276 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 730,00	- 2 230,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	3 000,00	157 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 590,00	7 410,00
	75095		Pozostała działalność	93 000,00	- 4 500,00	88 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	- 3 500,00	18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	- 1 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 667,00	0,00	223 667,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 512,00	0,00	173 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	200,00	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	48 155,00	0,00	48 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	560,00	6 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	28,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	- 88,00	966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 645 672,00	0,00	12 645 672,00
	80110		Gimnazja	2 818 900,00	0,00	2 818 900,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	- 6 500,00	129 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	6 500,00	54 500,00
852			Pomoc społeczna	4 784 395,00	48 651,00	4 833 046,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 554,00	2 313,00	17 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 554,00	2 313,00	17 867,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 880,00	23 807,00	281 687,00

		3110	Świadczenia społeczne	257 880,00	23 807,00	281 687,00
	85216		Zasiłki stałe	91 700,00	22 531,00	114 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 700,00	22 531,00	114 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 760,00	214 197,00	242 957,00
	85395		Pozostała działalność	28 760,00	214 197,00	242 957,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 072,00	38 072,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 905,00	1 905,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 973,00	2 973,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	157,00	157,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 631,00	6 631,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,00	351,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	894,00	894,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	47,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	111,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	139 666,00	139 666,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 395,00	7 395,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 190,00	15 190,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805,00	805,00
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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	699 888,00	0,00	699 888,00
	92601		Obiekty sportowe	388 888,00	0,00	388 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	- 152,00	9 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	15,00	1 355,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	- 22 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	22 137,00	74 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	0,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
Razem:				31 148 581,46	262 848,00	31 411 429,46

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 392/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	15 995,00	31 995,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	15 995,00	31 995,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 190,00	15 190,00
			Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	0,00	15 190,00	15 190,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805,00	805,00
			Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	0,00	805,00	805,00
926			Kultura fizyczna	125 200,00	0,00	125 200,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			Zakup przenośnej trybuny na boisko piłkarskie w Gołuchowie	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
Razem				5 372 919,00	15 995,00	5 388 914,00