

**Zarządzenie Nr 421/2014
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 30 września 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 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 392/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lipca 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 406/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2014r., zmienionej uchwałą nr XXXV/409/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **232.539 zł** do wysokości **30.699.843,29 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **147.539 zł** do wysokości **29.134.318,09 zł**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **85.000 zł** do wysokości **1.565.525,20 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **232.539 zł** do wysokości **32.463.747,29 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **147.539 zł** do wysokości **26.766.486,33 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **85.000 zł** do wysokości **5.697.260,96 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 15.000 zł do wysokości **80.282,96 zł**, z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 15.000 zł do wysokości **10.782,96 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 421/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 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)
60016	Wprowadza się dochody majątkowe - na podstawie uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.09.2014r. - samorząd Województwa Wielkopolskiego udzielił pomocy finansowej Gminie Gołuchów na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	85 000
75109	Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.09.2014 oraz 29.09.2014r. (pisma znak DKL-3101-28/14 oraz DKL-3101-29/14) wprowadza się do planu dochodów dotację celową na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanych na 16.11.2014r. oraz na zakup kabin i tablicy informacyjnej w celu wyposażenia lokalu wyborczego.	59 043
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.09.2014 (pismo znak FB-I.3111.320.2014.3) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych.	88 496
Razem DOCHODY:		232 539

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę pomocy finansowej przyznanej Gminie Gołuchów przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kwota 85.000 zł). Ponadto dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 (w tym 15.000 zł z rezerwy inwestycyjnej).	100 000
75109	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanych na 16.11.2014r. oraz na zakup kabin i tablicy informacyjnej w celu wyposażenia lokalu wyborczego.	59 043
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Boczna”	-15 000
85212	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych.	88 496
Razem WYDATKI:		232 539

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy (GZEAS i GOTiS) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziale 80114 i 92695.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 421/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	176 196,00	85 000,00	261 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 196,00	85 000,00	261 196,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	85 000,00	214 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 861,00	59 043,00	77 904,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 043,00	59 043,00
		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	59 043,00	59 043,00
852			Pomoc społeczna	3 776 707,00	88 496,00	3 865 203,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 315,00	88 496,00	3 349 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243 290,00	88 496,00	3 331 786,00
Razem:				30 467 304,29	232 539,00	30 699 843,29

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 421/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 359 221,00	100 000,00	2 459 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 235,00	100 000,00	1 868 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 735,00	100 000,00	1 414 735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 861,00	59 043,00	77 904,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 043,00	59 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	37 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110,00	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 920,00	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 938,00	11 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	127 782,96	- 15 000,00	112 782,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 782,96	- 15 000,00	112 782,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 782,96	- 15 000,00	10 782,96
801			Oświata i wychowanie	12 898 317,87	0,00	12 898 317,87
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 700,00	0,00	413 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	1 000,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 500,00	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 914 106,00	88 496,00	5 002 602,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 290,00	88 496,00	3 349 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 064 367,00	85 841,00	3 150 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 050,00	2 655,00	84 705,00

926			Kultura fizyczna	693 788,00	0,00	693 788,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	1 500,00	18 920,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
Razem:				32 231 208,29	232 539,00	32 463 747,29

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 421/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 861,00	59 043,00	77 904,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 043,00	59 043,00
		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	59 043,00	59 043,00
852			Pomoc społeczna	3 344 141,00	88 496,00	3 432 637,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 290,00	88 496,00	3 331 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243 290,00	88 496,00	3 331 786,00
Razem:				3 920 626,33	147 539,00	4 068 165,33

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 421/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 861,00	59 043,00	77 904,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 043,00	59 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	37 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110,00	1 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 920,00	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 938,00	11 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 344 141,00	88 496,00	3 432 637,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 290,00	88 496,00	3 331 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 064 367,00	85 841,00	3 150 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 450,00	2 655,00	72 105,00
Razem:				3 920 626,33	147 539,00	4 068 165,33

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 421/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 822 721,00	100 000,00	1 922 721,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 235,00	100 000,00	1 428 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 735,00	100 000,00	1 414 735,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Boczna	100 000,00	115 000,00	215 000,00
			Przebudowa drogi w Kucharkach, dz. nr 22	190 000,00	- 3 000,00	187 000,00
			Przebudowa drogi w Szkudli, dz. nr 129	125 000,00	- 12 000,00	113 000,00
	758		Różne rozliczenia	25 782,96	- 15 000,00	10 782,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 782,96	- 15 000,00	10 782,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 782,96	- 15 000,00	10 782,96
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 782,96	- 15 000,00	10 782,96
Razem				5 612 260,96	85 000,00	5 697 260,96