

Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 listopada 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 421/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 425/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 października 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 432/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 października 2014r., zmienionej uchwałą nr XXXVI/418/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **552,50 zł** do wysokości **31.009.691,60 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **552,50 zł** do wysokości **29.718.138,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **552,50 zł** do wysokości **32.773.595,60 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **552,50 zł** do wysokości **27.401.534,64 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 3/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2014 (pismo znak FB-I.3111.430.2014.8) zwiększa się plan dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej 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.	552,50
Razem DOCHODY:		552,50

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (zakup usług).	2 715
01030	Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wpłaty składek do izby rolniczej.	- 2 715
01095	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji celowej 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.	552,50
75022	Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłaty diet dla radnych oraz inkaso.	- 2 500
75023	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy.	- 2 700
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na diety dla sołtysów.	5 200
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych (przesunięcie do rozdz. 80148).	- 4 275
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące przedszkoli (przesunięcie do rozdz. 80148).	- 3 225
80148	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się wydatki bieżące na stołówki szkolne (przesunięcie z rozdz. 80101 i 80104).	7 500
85214	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się wydatki bieżące na zasiłki celowe (przesunięcie do rozdz. 85219).	- 20 000
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie GOPS (przesunięcie z rozdz. 85214).	20 000
Razem WYDATKI:		552,50

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 63095, 75109, 75412, 80103, 80110, 80113, 80114, 85212, 85228 i 92695.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 699,27	552,50	961 251,77
	01095		Pozostała działalność	691 449,27	552,50	692 001,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689 588,27	552,50	690 140,77
Razem:				31 009 139,10	552,50	31 009 691,60

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 754 174,27	552,50	2 754 726,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 989 135,00	2 715,00	1 991 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 225,00	2 715,00	229 940,00
	01030		Izby rolnicze	25 215,00	- 2 715,00	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 215,00	- 2 715,00	22 500,00
	01095		Pozostała działalność	703 588,27	552,50	704 140,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,47	10,82	3 238,29
		4430	Różne opłaty i składki	676 066,93	541,68	676 608,61
630			Turystyka	694 800,00	0,00	694 800,00
	63095		Pozostała działalność	691 800,00	0,00	691 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	- 1 000,00	239 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	- 70,00	18 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 218,00	5 670,00	62 888,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00	- 2 400,00	136 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 1 100,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	2 694 407,00	0,00	2 694 407,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 960,00	- 2 500,00	79 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 578,00	- 2 700,00	2 388 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 432,00	- 3 467,00	1 490 965,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	267,00	267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	1 700,00	66 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 300,00	11 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	- 5 000,00	169 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 586,00	500,00	2 086,00
	75095		Pozostała działalność	85 700,00	5 200,00	90 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	200,00	57 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 904,00	0,00	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	59 043,00	0,00	59 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	40,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	20,00	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 938,00	- 4 150,82	7 787,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 247,22	4 747,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 156,40	143,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 758,00	0,00	269 758,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 603,00	0,00	219 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	- 4 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 835 117,87	0,00	12 835 117,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 214 829,87	- 4 275,00	6 210 554,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 930,00	11 779,00	3 427 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	- 500,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 062,12	8 020,00	205 082,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 994,75	- 960,00	16 034,75
		4260	Zakup energii	287 400,00	- 4 000,00	283 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 383,00	- 1 860,00	1 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 285,00	2 657,00	162 942,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 730,00	- 1 000,00	3 730,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 270,00	- 200,00	8 070,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 657,00	1 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 242,00	- 16 054,00	196 188,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 600,00	0,00	204 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 387,00	1 200,00	139 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	- 1 200,00	27 300,00
80104		Przedszkola	2 419 650,00	- 3 225,00	2 416 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,00	2 193,00	71 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 029,00	5 345,00	1 254 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	- 3 500,00	30 600,00
	4220	Zakup środków żywności	119 800,00	- 7 500,00	112 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 415,00	237,00	74 652,00
80110		Gimnazja	2 840 700,00	0,00	2 840 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 030,00	- 3 024,00	1 728 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 019,00	3 024,00	113 043,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 600,00	0,00	271 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 13,00	4 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	13,00	78,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 400,00	0,00	414 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	- 30,00	7 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	30,00	2 230,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600,00	0,00	52 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 862,00	- 1 000,00	14 862,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 100,00	7 500,00	180 600,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	7 500,00	72 500,00
852		Pomoc społeczna	5 305 350,00	0,00	5 305 350,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 290,00	0,00	3 565 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 365 712,00	- 6 400,00	3 359 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 705,00	4 000,00	88 705,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240,00	2 000,00	91 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	400,00	2 424,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 260,00	- 20 000,00	292 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 260,00	- 20 000,00	292 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 868,00	20 000,00	483 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 271,00	20 000,00	292 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 019,00	0,00	93 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,00	700,00	9 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 700,00	6 900,00
926			Kultura fizyczna	703 788,00	0,00	703 788,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 130,00	300,00	56 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 300,00	200,00
Razem:				32 773 043,10	552,50	32 773 595,60

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 588,27	552,50	690 140,77
	01095		Pozostała działalność	689 588,27	552,50	690 140,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689 588,27	552,50	690 140,77
Razem:				4 523 055,14	552,50	4 523 607,64

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 588,27	552,50	690 140,77
	01095		Pozostała działalność	689 588,27	552,50	690 140,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,47	10,82	238,29
		4430	Różne opłaty i składki	676 066,93	541,68	676 608,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 904,00	0,00	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	59 043,00	0,00	59 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	40,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	20,00	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 938,00	- 4 150,82	7 787,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 247,22	4 747,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 156,40	143,60
852			Pomoc społeczna	3 664 928,00	0,00	3 664 928,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 290,00	0,00	3 547 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 365 712,00	- 6 400,00	3 359 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 105,00	4 000,00	76 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 233,00	2 000,00	89 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	400,00	2 115,00
Razem:				4 523 055,14	552,50	4 523 607,64