

**Zarządzenie Nr 6/2014
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 8 grudnia 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **75.019 zł** do wysokości **31.084.710,60 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **75.019 zł** do wysokości **29.793.157,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **75.019 zł** do wysokości **32.848.614,60 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **75.019 zł** do wysokości **27.476.553,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W „Planie wydatków majątkowych na 2014 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W § 5 uchwały zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 2.000 zł do wysokości **71.082,96 zł**, z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł do wysokości **1.582,96 zł**.
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 6/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 8 grudnia 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)
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26.11.2014 (pismo znak ST5/4822/42g/BKU/14) przyznana została Gminie Gołuchów kwota 75.019 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.	75.019
Razem DOCHODY:		75.019

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania pn.: „Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka”	-2 000
80101	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.	75 019
85206	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na ryczałt na paliwo dla asystenta rodziny	100
85214	Zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale – przesunięcie do rozdz. 85216.	-7 000
85216	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na udział środków własnych na wypłaty zasiłków stałych.	7 000
85219	Zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale – przesunięcie do rozdz. 85206, 85220 oraz 85228.	-1 350
85220	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze schronieniem osób bezdomnych.	900
85228	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu opiekunek.	350
90015	Zwiększa się wydatki bieżące na oświetlenie uliczne (przesunięcie z rozdz. 90095).	5 000
90095	Zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale – przesunięcie do rozdz. 90015.	- 5 000
92105	Zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale – przesunięcie do rozdz. 92109.	- 5 000

92109	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł (przesunięcie z rozdz. 92105). Ponadto zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka”. Kwota zwiększeń pochodzi z rezerwy celowej na inwestycje.	7 000
Razem WYDATKI:		75.019

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 01010, 50095, 63003, 75011, 75023, 75109, 75412, 80110, 85154, 85212, 90002, 90013 oraz 92601.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 8 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 778 855,96	75 019,00	9 853 874,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 443 302,00	75 019,00	7 518 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 443 302,00	75 019,00	7 518 321,00
Razem:				31 009 691,60	75 019,00	31 084 710,60

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 8 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 754 726,77	0,00	2 754 726,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 991 850,00	0,00	1 991 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	775,00	- 775,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 940,00	875,00	230 815,00
500			Handel	11 500,00	0,00	11 500,00
	50095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	- 100,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	100,00	350,00
630			Turystyka	694 800,00	0,00	694 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 80,00	20,00
		4260	Zakup energii	1 621,00	80,00	1 701,00
750			Administracja publiczna	2 694 407,00	0,00	2 694 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 669,00	0,00	125 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 857,00	1 100,00	91 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 262,00	- 1 100,00	17 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 388 878,00	0,00	2 388 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 965,00	16 035,00	1 507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	- 13 000,00	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	- 4 400,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 4 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	6 265,00	176 065,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	- 104,00	296,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 410,00	590,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 086,00	- 286,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 500,00	7 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,18	- 252,78	7 534,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,22	252,78	5 000,00
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	35 000,00	- 3 520,00	31 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	20,00	1 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	3 500,00	51 500,00
758			Różne rozliczenia	105 582,96	- 2 000,00	103 582,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 582,96	- 2 000,00	103 582,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 582,96	- 2 000,00	1 582,96
801			Oświata i wychowanie	12 835 117,87	75 019,00	12 910 136,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 210 554,87	75 019,00	6 285 573,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 082,12	75 019,00	280 101,12
	80110		Gimnazja	2 840 700,00	0,00	2 840 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	1 916,00	45 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	- 760,00	60 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 956,00	1 744,00
851			Ochrona zdrowia	229 657,00	0,00	229 657,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 577,00	0,00	185 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	- 382,00	22 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 077,00	632,00	60 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00

852			Pomoc społeczna	5 305 350,00	0,00	5 305 350,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 021,00	100,00	35 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	100,00	3 600,00
	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 260,00	- 7 000,00	285 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 260,00	- 7 000,00	285 260,00
	85216		Zasiłki stałe	151 374,00	7 000,00	158 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 374,00	7 000,00	158 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 868,00	- 1 350,00	482 518,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	400,00	3 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	- 400,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	100,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 450,00	1 550,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	900,00	12 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	900,00	12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 019,00	350,00	93 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 070,00	350,00	19 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 885,00	0,00	1 573 885,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 860,00	0,00	750 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 100,00	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 75,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 866,00	835,00	700 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 300,00	0,00	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 35,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 165,00	14 835,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 800,00	5 000,00	659 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	4 800,00	489 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	19 925,00	- 5 000,00	14 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	- 5 000,00	12 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 654,00	2 000,00	1 391 654,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 600,00	- 5 000,00	92 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 4 500,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	852 054,00	7 000,00	859 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	3 000,00	9 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 760,00	2 000,00	56 760,00
926			Kultura fizyczna	703 788,00	0,00	703 788,00
	92601		Obiekty sportowe	373 388,00	0,00	373 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	- 400,00	51 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	- 600,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	- 55,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 395,00	- 1 000,00	27 395,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	5 255,00	148 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 637,00	- 3 000,00	49 637,00
Razem:				32 773 595,60	75 019,00	32 848 614,60

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 8 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,18	- 252,78	7 534,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,22	252,78	5 000,00
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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
Razem:				4 523 607,64	0,00	4 523 607,64

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2014

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 8 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 582,96	- 2 000,00	1 582,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 582,96	- 2 000,00	1 582,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 582,96	- 2 000,00	1 582,96
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 582,96	- 2 000,00	1 582,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 194,00	2 000,00	554 194,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 094,00	2 000,00	463 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 760,00	2 000,00	56 760,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (zakup ogrzewaczy elektrycznych)	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem				5 372 060,96	0,00	5 372 060,96