

Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 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 lit. a Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, **Wójt Gminy Gołuchów zarządza**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **3.960 zł** do wysokości **29.132.860 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.960 zł** do wysokości **28.114.363 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **3.960 zł** do wysokości **28.808.606 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.960 zł** do wysokości **26.053.286 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 2015 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 2015 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75109	Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 22.01.2015 r.. (pisma znak DKL-3101-8/15 wprowadza się do planu dochodów dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołuchów w okręgu nr 12, zarządzonych na 08.03.2015r.	2.460
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2015 (pismo znak FB-I.3111.11.2015.8) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.	1.500
Razem DOCHODY:		3.960

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75109	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołuchów w okręgu nr 12, zarządzonych na 08.03.2015r.	2.460
85215	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.	1.500
85219	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. bieżącego funkcjonowania GOPS (przesunięcie do rozdz. 85228).	-200
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi opiekuńcze (przesunięcie z rozdz. 85219).	200
Razem WYDATKI:		3.960

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 01010, 60016, 70005, 75011, 75023, 75412, 75416, 80101, 80103, 80114, 80146, 85415, 90002 oraz 92601.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	2 460,00	4 218,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 460,00	2 460,00
		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	2 460,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	3 547 292,00	1 500,00	3 548 792,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
Razem:				29 128 900,00	3 960,00	29 132 860,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 638,00	0,00	1 065 638,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 012 100,00	0,00	1 012 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	- 3 688,00	219 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 688,00	4 688,00
600			Transport i łączność	1 236 545,00	0,00	1 236 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 300,00	0,00	1 068 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 000,00	252 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 150,00	0,00	646 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 150,00	0,00	646 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 31 636,00	18 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 230,00	3 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	33 312,00	523 312,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	554,00	554,00
750			Administracja publiczna	2 579 325,00	0,00	2 579 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 625,00	0,00	146 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	155,00	7 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 155,00	1 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 700,00	0,00	2 248 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 200,00	2 749,00	1 398 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	7 751,00	117 751,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	2 460,00	4 218,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 460,00	2 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,46	44,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,54	155,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00	0,00	244 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 500,00	0,00	193 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	31,00	36 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 31,00	2 969,00
801			Oświata i wychowanie	12 271 852,00	0,00	12 271 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 727 020,00	0,00	5 727 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 700,00	- 781,00	3 524 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 700,00	781,00	300 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 570,00	- 2 000,00	150 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	- 4 533,00	142 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	333,00	8 333,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 360,00	0,00	215 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	- 370,00	141 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	370,00	12 370,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 537,00	0,00	411 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	- 217,00	12 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	217,00	217,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00	0,00	27 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	3 600,00	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	- 1 000,00	550,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	- 2 600,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	4 872 009,00	1 500,00	4 873 509,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	1 500,00	81 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 000,00	- 200,00	459 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	- 200,00	26 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 592,00	200,00	94 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	200,00	4 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	0,00	66 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	0,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 804,00	0,00	2 168 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 901,00	0,00	1 332 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	4,00	2 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 4,00	6 996,00
926			Kultura fizyczna	685 400,00	0,00	685 400,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	2 484,00	55 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 139,00	4 261,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	- 1 000,00	139 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 345,00	1 155,00
Razem:				28 804 646,00	3 960,00	28 808 606,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	2 460,00	4 218,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 460,00	2 460,00
		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	2 460,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	3 293 418,00	1 500,00	3 294 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
Razem:				3 373 250,00	3 960,00	3 377 210,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	2 460,00	4 218,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 460,00	2 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,46	44,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,54	155,54
852			Pomoc społeczna	3 293 418,00	1 500,00	3 294 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				3 373 250,00	3 960,00	3 377 210,00