

Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 20 maja 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 budżetu na rok 2015., zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 stycznia 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.,
 - Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015r.,
 - Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015r.,
 - Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015r.,
 - Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 maja 2015 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **10.893 zł** do wysokości **30.165.265,29 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.893 zł** do wysokości **29.013.144,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **10.893 zł** do wysokości **29.841.011,29 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **10.893 zł** do wysokości **26.572.318,29 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.
5. W „Planie wydatków majątkowych na 2015 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 65/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 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)
75107	Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 18.05.2015 r.. (pisma znak DKL-3101-29/15 wprowadza się do planu dochodów dotację celową na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.	8 260
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.133.2015.8 z dnia 07.05.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	2 633
Razem DOCHODY:		10 893

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)”.	-1 000
75107	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.	8 260
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.133.2015.8 z dnia 07.05.2015r. zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	2 633
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodełku)”.	1 000
Razem WYDATKI:		10 893

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych (w tym urzędu) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 630003, 63095, 75011, 75022, 75023, 75412, 80114, 85154, 85212 oraz 92601.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 374,00	8 260,00	35 634,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 156,00	8 260,00	31 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 156,00	8 260,00	31 416,00
852			Pomoc społeczna	3 644 989,00	2 633,00	3 647 622,00
	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.	17 038,00	2 633,00	19 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 138,00	2 633,00	10 771,00
Razem:				30 154 372,29	10 893,00	30 165 265,29

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 788 545,00	- 1 000,00	1 787 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 300,00	- 1 000,00	1 419 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 300,00	- 1 000,00	1 006 300,00
630			Turystyka	729 900,00	0,00	729 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	100,00	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 100,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	727 900,00	0,00	727 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 200,00	- 25 000,00	234 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 540,00	7 000,00	52 540,00
		4260	Zakup energii	42 450,00	- 7 000,00	35 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	1 900,00	138 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 621 208,00	0,00	2 621 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 672,00	0,00	157 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	- 1 000,00	845,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	0,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 946,00	0,00	2 276 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000,00	- 5 000,00	1 400 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 115,00	1 000,00	200 115,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 374,00	8 260,00	35 634,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 156,00	8 260,00	31 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	16 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	- 504,00	6 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	700,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	- 16,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 180,00	220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 500,00	0,00	274 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	0,00	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	- 2 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	2 400,00	26 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 465 009,00	0,00	12 465 009,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 300,00	0,00	410 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	- 952,00	286 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	952,00	7 789,00
851			Ochrona zdrowia	221 237,00	0,00	221 237,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 237,00	0,00	171 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 920,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 237,00	- 3 000,00	63 237,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	4 915 906,00	2 633,00	4 918 539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 518,00	0,00	3 302 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 625,00	2 040,00	82 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 2 040,00	5 560,00

	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.	19 138,00	2 633,00	21 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 138,00	2 633,00	21 771,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 775,00	1 000,00	931 775,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	667 400,00	0,00	667 400,00
	92601		Obiekty sportowe	372 000,00	0,00	372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 2 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
Razem:				29 830 118,29	10 893,00	29 841 011,29

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 374,00	8 260,00	35 634,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 156,00	8 260,00	31 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 156,00	8 260,00	31 416,00
Razem:				3 880 275,29	8 260,00	3 888 535,29

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 374,00	8 260,00	35 634,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 156,00	8 260,00	31 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	16 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	- 504,00	6 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	700,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	- 16,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 180,00	220,00
852			Pomoc społeczna	3 299 095,00	0,00	3 299 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 518,00	0,00	3 284 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,00	2 040,00	69 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 2 040,00	5 560,00
Razem:				3 880 275,29	8 260,00	3 888 535,29

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 65/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 285 545,00	- 1 000,00	1 284 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 300,00	- 1 000,00	1 016 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 300,00	- 1 000,00	1 006 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	258 000,00	- 1 000,00	257 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 120,00	1 000,00	87 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodelku)	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem				3 268 693,00	0,00	3 268 693,00