

Zarządzenie Nr 76/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 20 lipca 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.,
 - Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 czerwca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015r.,
 - Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **9.748 zł** do wysokości **30.383.703,59 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.748 zł** do wysokości **29.269.756,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **9.748 zł** do wysokości **30.334.449,59 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.748 zł** do wysokości **26.963.784,59 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.
6. W § 5 uchwały zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 12.400 zł do wysokości **217.600 zł**, z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 12.400 zł do wysokości **37.600 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 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)
75110	Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 17.07.2015 r. (pismo znak DKL-3101-34/15 wprowadza się do planu dochodów dotację celową na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	8 248
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2015.8 z dnia 09.07.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2015.	1 500
Razem DOCHODY:		9 748

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60011	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400”.	5 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)”.	1 000
75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy”	1 000
75110	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	8 248
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych – zwiększenia kwotowe w 4 zadaniach inwestycyjnych.	-12 400
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2015.8 z dnia 09.07.2015r. zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2015 r.	1 500
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gospodarki odpadami stałymi.	10 000
90003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania czystości na terenie gminy (oszczędności w I półroczu)	-10 000
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec”.	5 400
Razem WYDATKI:		9 748

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, 70005, 75011, 75022, 75023, 75075, 75412, 80110 oraz 85154.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	8 248,00	43 882,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 248,00	8 248,00
		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	8 248,00	8 248,00
852			Pomoc społeczna	3 665 622,00	1 500,00	3 667 122,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				30 373 955,59	9 748,00	30 383 703,59

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 013 545,00	6 000,00	2 019 545,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 300,00	1 000,00	1 605 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 300,00	1 000,00	1 157 300,00
630			Turystyka	749 900,00	0,00	749 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	200,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 100,00	400,00
	63095		Pozostała działalność	747 900,00	0,00	747 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200,00	- 6 500,00	227 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 540,00	10 000,00	72 540,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 760,00	- 3 500,00	34 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 526,00	0,00	720 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 026,00	0,00	717 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 150,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	- 33,00	2 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	- 1 377,00	50 273,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	60,00	180,00
750			Administracja publiczna	2 759 834,00	1 000,00	2 760 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 672,00	0,00	157 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 572,00	1 000,00	2 362 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	- 6 000,00	1 439 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00	2 500,00	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	- 4 500,00	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 281,00	1 500,00	3 781,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	0,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	8 248,00	43 882,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 248,00	8 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 000,00	0,00	277 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 500,00	0,00	185 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	285 000,00	- 12 400,00	272 600,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	- 12 400,00	272 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 12 400,00	37 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 616 873,30	0,00	12 616 873,30
	80110		Gimnazja	2 741 018,29	0,00	2 741 018,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	500,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	- 500,00	132 500,00
851			Ochrona zdrowia	221 237,00	0,00	221 237,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 237,00	0,00	171 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 918 539,00	1 500,00	4 920 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 307,00	0,00	3 301 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 665,00	- 400,00	82 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 611,00	400,00	73 011,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 000,00	1 500,00	84 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 940,00	1 500,00	84 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 854,00	0,00	2 174 854,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 344 951,00	10 000,00	1 354 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	36,00	1 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 400,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	3 500,00	763 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 564,00	5 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	- 10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 025,00	5 400,00	966 425,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 025,00	5 400,00	461 425,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	6 500,00	51 500,00

4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 620,00	5 400,00	64 020,00

Razem:

30 324 701,59

9 748,00

30 334 449,59

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	8 248,00	43 882,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 248,00	8 248,00
		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	8 248,00	8 248,00
852			Pomoc społeczna	3 299 095,00	1 500,00	3 300 595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				3 953 665,59	9 748,00	3 963 413,59

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	8 248,00	43 882,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 248,00	8 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,00	605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00
852			Pomoc społeczna	3 299 095,00	1 500,00	3 300 595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	1 500,00	4 440,00
Razem:				3 953 665,59	9 748,00	3 963 413,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 475 545,00	6 000,00	1 481 545,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 300,00	1 000,00	1 167 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 300,00	1 000,00	1 157 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	207 000,00	1 000,00	208 000,00
750			Administracja publiczna	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
			Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	32 000,00	1 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 12 400,00	37 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 12 400,00	37 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 12 400,00	37 600,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 12 400,00	37 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 370,00	5 400,00	117 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 370,00	5 400,00	84 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 620,00	5 400,00	64 020,00
			Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	6 600,00	5 400,00	12 000,00
Razem				3 370 665,00	0,00	3 370 665,00