

Zarządzenie Nr 92/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 sierpnia 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.,
 - Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **33.360 zł** do wysokości **31.037.432,59 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **33.360 zł** do wysokości **29.384.570,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **33.360 zł** do wysokości **30.838.178,59 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **33.360 zł** do wysokości **27.315.508,59 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 92/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

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 28.08.2015 r. (pismo znak DKL-3101-41/15 zwiększa się plan dochodów z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.	7 560
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28.08.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.	25 800
Razem DOCHODY:		33 360

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75022	Zwiększa się wydatki bieżące na diety dla radnych.	5 000
75023	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące urzędu gminy (przesunięcie do rozdz. 75022).	-5 000
75110	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.	7 560
85295	zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.	25 800
Razem WYDATKI:		33 360

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych (w tym urzędu) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 70005, 85212 oraz 92105.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2015
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 882,00	7 560,00	51 442,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 248,00	7 560,00	15 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 248,00	7 560,00	15 808,00
852			Pomoc społeczna	3 725 536,00	25 800,00	3 751 336,00
	85295		Pozostała działalność	67 877,00	25 800,00	93 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 200,00	25 800,00	91 000,00
Razem:				31 004 072,59	33 360,00	31 037 432,59

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do ZarządzeniaNr 92/2015
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 526,00	0,00	740 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 026,00	0,00	737 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 773,00	- 773,00	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 680,00	773,00	5 453,00
750			Administracja publiczna	2 799 418,00	0,00	2 799 418,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	5 000,00	82 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 106,00	- 5 000,00	2 390 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 500,00	- 6 500,00	1 435 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 340,00	- 1 340,00	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 160,00	26 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 882,00	7 560,00	51 442,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 248,00	7 560,00	15 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 560,00	7 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 600,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	200,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	700,00
852			Pomoc społeczna	4 981 253,00	25 800,00	5 007 053,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 122 257,00	- 55 000,00	3 067 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 011,00	55 000,00	128 011,00
	85295		Pozostała działalność	166 677,00	25 800,00	192 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	25 800,00	101 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 905,00	0,00	981 905,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 500,00	0,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00
Razem:				30 804 818,59	33 360,00	30 838 178,59

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 882,00	7 560,00	51 442,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 248,00	7 560,00	15 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 248,00	7 560,00	15 808,00
Razem:				3 963 413,59	7 560,00	3 970 973,59

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 882,00	7 560,00	51 442,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 248,00	7 560,00	15 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 560,00	7 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 600,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	200,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	700,00
852			Pomoc społeczna	3 300 595,00	0,00	3 300 595,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 307,00	0,00	3 283 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 122 257,00	- 55 000,00	3 067 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 004,00	55 000,00	126 004,00
Razem:				3 963 413,59	7 560,00	3 970 973,59