

Zarządzenie Nr 117/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 20 listopada 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.,
 - Zarządzeniem Nr 92/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 94/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 września 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2015 r.,
 - Uchwałą Nr XII/103/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **176.259 zł** do wysokości **32.039.727,89 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **176.259 zł** do wysokości **30.358.537,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **176.259 zł** do wysokości **31.840.473,89 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **176.259 zł** do wysokości **28.374.903,89 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 117/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 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)
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2015.7 z dnia 02.11.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem uzupełnienie dotacji dla JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	6 259
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13.11.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekunów.	170 000
Razem DOCHODY:		176 259

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 60016).	-310
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych (przesunięcie z rozdz. 60004)	310
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	6 259
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania urzędu gminy (przesunięcie do rozdz. 70075).	-1 300
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących na promocję gminy (przesunięcie z rozdz. 75023).	1 300

80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków dotyczący szkół podstawowych (przesunięcie z rozdz. 80110), ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ w ramach rozdziału.	21 544
80103	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków dotyczący oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (przesunięcie z rozdz. 80110).	10 420
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków dotyczący przedszkoli (przesunięcie z rozdz. 80110), ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ w ramach rozdziału.	13 616
80110	Na wniosek kierownika ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków dotyczący gimnazjum, jednocześnie przesuwając środki do rozdz. 80101, 80103 i 80104.	-45 580
80149	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80150).	740
80150	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80149).	-740
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekunów.	170 000
90003	Zmniejsza się plan wydatków dotyczący oczyszczania wsi (przesunięcie do rozdz. 90004)	-5 500
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni w gminie (przesunięcie z rozdz. 90003 i 90095)	7 500
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 90004)	-2 000
Razem WYDATKI:		176 259

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych (w tym urzędu) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75108, 75412, 80113, 80114 oraz 85154.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 636,00	6 259,00	176 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 076,00	6 259,00	84 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 074,00	6 259,00	84 333,00
852			Pomoc społeczna	4 165 317,00	170 000,00	4 335 317,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 629,00	170 000,00	3 805 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 629,00	170 000,00	3 787 629,00
Razem:				31 863 468,89	176 259,00	32 039 727,89

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 167 945,00	0,00	2 167 945,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	- 310,00	99 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	- 3 110,00	48 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 732 500,00	310,00	1 732 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	310,00	258 310,00
750			Administracja publiczna	2 818 434,00	6 259,00	2 824 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 522,00	6 259,00	167 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 974,00	6 259,00	127 233,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 163,00	337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	163,00	1 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 412,00	- 1 300,00	2 396 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	- 4 300,00	1 435 700,00
		4260	Zakup energii	64 600,00	- 500,00	64 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	3 000,00	201 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	1 300,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 300,00	8 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	0,00	71 272,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 830,00	0,00	19 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	- 153,71	511,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,49	- 24,72	48,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	- 1 210,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	1 388,43	1 543,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 020,00	0,00	291 020,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	200 520,00	0,00	200 520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	- 1 000,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 800,00	39 200,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 400,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 700,00	22 300,00
801		Oświata i wychowanie	12 863 186,42	0,00	12 863 186,42
	80101	Szkoły podstawowe	5 725 767,25	21 544,00	5 747 311,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 085,00	1 460,00	219 545,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 192,00	78 007,00	3 418 199,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	664 398,00	- 24 320,00	640 078,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	93 382,00	- 19 930,00	73 452,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 460,00	2 080,00	17 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 726,06	- 8 249,00	148 477,06
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 129,19	2 000,00	56 129,19
		4260 Zakup energii	269 014,00	- 10 400,00	258 614,00
		4270 Zakup usług remontowych	27 320,00	6 000,00	33 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	189 484,00	- 4 350,00	185 134,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 522,00	- 754,00	209 768,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 083,00	10 420,00	224 503,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	950,00	12 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 330,00	8 450,00	149 780,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	780,00	28 980,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	240,00	4 240,00
	80104	Przedszkola	2 688 222,00	13 616,00	2 701 838,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 236,00	4 133,00	61 369,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 167,00	18 550,00	1 175 717,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 213,00	- 430,00	216 783,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 852,00	- 8 770,00	22 082,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	2 000,00	18 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 662,00	- 1 867,00	69 795,00
80110		Gimnazja	2 751 538,30	- 45 580,00	2 705 958,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800,00	5 000,00	124 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 774,00	- 19 700,00	1 614 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 666,00	- 22 300,00	309 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 353,00	- 7 400,00	39 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 893,11	3 000,00	88 893,11
	4300	Zakup usług pozostałych	72 766,00	- 3 000,00	69 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 978,00	- 1 180,00	103 798,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 405,00	0,00	265 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	100,00	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 100,00	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 240,00	0,00	413 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 008,00	2 000,00	291 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 712,00	- 1 000,00	52 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 168,00	- 1 000,00	7 168,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 964,00	740,00	38 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 490,00	600,00	28 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	120,00	4 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	20,00	720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	352 729,87	- 740,00	351 989,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 624,00	1 860,00	275 484,00
	4260	Zakup energii	8 023,00	- 1 600,00	6 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 829,00	- 500,00	3 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	- 500,00	756,00
851		Ochrona zdrowia	228 125,00	0,00	228 125,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 125,00	0,00	178 125,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 138,00	312,00	5 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 195,00	36 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	- 1 060,00	24 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 757,00	943,00	66 700,00
852			Pomoc społeczna	5 392 779,00	170 000,00	5 562 779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 629,00	170 000,00	3 805 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 371 579,00	164 900,00	3 536 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	5 100,00	12 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 209,00	0,00	2 231 209,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	- 5 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 5 500,00	46 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	7 500,00	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	6 000,00	54 500,00
	90095		Pozostała działalność	128 403,00	- 2 000,00	126 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 953,00	- 2 000,00	118 953,00
Razem:				31 664 214,89	176 259,00	31 840 473,89

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 074,00	6 259,00	84 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00	6 259,00	84 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 074,00	6 259,00	84 333,00
852			Pomoc społeczna	3 636 417,00	170 000,00	3 806 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 629,00	170 000,00	3 787 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 629,00	170 000,00	3 787 629,00
Razem:				4 550 777,31	176 259,00	4 727 036,31

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 117/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 074,00	6 259,00	84 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00	6 259,00	84 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 074,00	6 259,00	84 333,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	0,00	71 272,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 830,00	0,00	19 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	- 153,71	511,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,49	- 24,72	48,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	- 1 210,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	1 388,43	1 543,43
852			Pomoc społeczna	3 636 417,00	170 000,00	3 806 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 629,00	170 000,00	3 787 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 371 579,00	164 900,00	3 536 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	5 100,00	9 625,00
Razem:				4 550 777,31	176 259,00	4 727 036,31