

**Zarządzenie Nr 126/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 23 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 117/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2015 r.,
- Uchwałą Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 grudnia 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W „Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2015” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 126/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 60016).	250
60016	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych (przesunięcie do rozdz. 60004)	-250
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 75095).	-300
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie rady gminy (przesunięcie z rozdz. 75023).	640
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania urzędu gminy (przesunięcie do rozdz. 75022 i 75095).	-5 340
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na diety dla sołtysów (przesunięcie z rozdz. 75023).	5 000
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (przesunięcie do rozdz. 80104).	-585
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie z rozdz. 80101).	585
80110	Na wniosek dyrektora Gimnazjum w Gołuchowie zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjum (przesunięcie do rozdz. 80113).	-8 503
80113	Na wniosek dyrektora Gimnazjum w Gołuchowie oraz GZEA zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący dowożenia uczniów do szkół (przesunięcie z rozdz. 80110, 80114 i 80195).	13 176
80114	Na wniosek kierownika GZEAS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący GZEAS (przesunięcie do rozdz. 80113).	-3 673
80195	Na wniosek kierownika GZEAS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w ocenie awansów zawodowych (przesunięcie do rozdz. 80113).	-1 000
90003	Zmniejsza się plan wydatków dotyczący oczyszczania wsi (przesunięcie do rozdz. 90004)	-5 000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni w gminie (przesunięcie z rozdz. 90003)	5 000
Razem WYDATKI:		0,00

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych (w tym urzędu) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 50095, 63003, 63095, 75412, 80103, 80149, 80150, 85153, 85154, 85212, 85215, 92601 oraz 92695.

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	11 200,00	0,00	11 200,00
	50095		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	- 75,00	1 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	575,00	8 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4260	Zakup energii	800,00	- 150,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 150,00	100,00
600			Transport i łączność	2 192 245,00	0,00	2 192 245,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 690,00	250,00	99 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	250,00	8 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 757 110,00	- 250,00	1 756 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	250,00	52 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 500,00	199 500,00
630			Turystyka	835 150,00	0,00	835 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 250,00	0,00	4 250,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	- 100,00	2 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	100,00	800,00
	63095		Pozostała działalność	830 900,00	0,00	830 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 100,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500,00	- 3 000,00	232 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	- 2 400,00	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	- 580,00	7 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	- 99,00	73 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 923,00	8 779,00	127 702,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 550,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 790,00	- 1 500,00	7 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 835 393,00	0,00	2 835 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 781,00	- 300,00	162 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	550,00	22 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 50,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 610,00	640,00	117 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	800,00	110 800,00
		4220	Zakup środków żywności	360,00	- 160,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 612,00	- 5 340,00	2 391 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 700,00	11 600,00	1 437 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 340,00	- 950,00	26 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 900,00	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	3 000,00	72 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 309,00	1 191,00
		4260	Zakup energii	64 100,00	- 7 500,00	56 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	- 2 000,00	201 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 650,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	- 4 200,00	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 688,00	- 381,00	40 307,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	141 190,00	5 000,00	146 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 810,00	6 690,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 690,00	5 310,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 1 000,00	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	1 000,00	15 400,00

801			Oświata i wychowanie	12 945 096,42	0,00	12 945 096,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 730 202,25	- 585,00	5 729 617,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 429,00	1 497,00	3 451 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 669,00	675,00	640 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	- 729,00	18 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 477,06	- 1 771,00	150 706,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 015,19	- 3 000,00	52 015,19
		4260	Zakup energii	256 614,00	144,00	256 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 998,00	2 599,00	187 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00	48,00	2 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 009,00	- 48,00	7 961,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 534,00	0,00	226 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 307,00	60,00	151 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 327,00	9,00	29 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 324,00	1,00	4 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 70,00	130,00
	80104		Przedszkola	2 735 876,00	585,00	2 736 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 463,00	366,00	1 211 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 247,00	191,00	217 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 961,00	28,00	21 989,00
	80110		Gimnazja	2 705 958,30	- 8 503,00	2 697 455,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 275,00	1 015,00	1 617 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 738,00	51,00	309 789,00
		4260	Zakup energii	129 927,00	- 8 503,00	121 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 657,00	- 1 066,00	69 591,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 405,00	13 176,00	278 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	437,00	5 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 378,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 291,00	30 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 205,00	242,00	34 447,00

	4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	11 029,00	206 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 776,00	1 324,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	- 69,00	31,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 240,00	- 3 673,00	409 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	339,00	10 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 1 140,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 083,00	- 991,00	11 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	85,00	1 285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 405,00	1 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 561,00	2 939,00
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	32 580,00	0,00	32 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,00	1 351,00	24 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	3,00	3 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	75,00	485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	- 1 429,00	2 655,00
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	427 113,87	0,00	427 113,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 732,00	595,00	281 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 164,00	240,00	29 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 129,26	- 852,00	6 277,26
	4260	Zakup energii	6 423,00	17,00	6 440,00
80195		Pozostała działalność	195 396,00	- 1 000,00	194 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	228 125,00	0,00	228 125,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	- 1 540,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 540,00	4 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 125,00	0,00	178 125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 450,00	750,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 280,00	- 600,00	23 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	- 150,00	66 550,00
852			Pomoc społeczna	5 493 279,00	0,00	5 493 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 629,00	0,00	3 805 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 265,00	- 2 200,00	88 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 709,00	300,00	13 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	0,00	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 920,00	- 20,00	78 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	20,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 209,00	0,00	2 231 209,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	- 5 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 5 000,00	41 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00	5 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	5 000,00	59 500,00
926			Kultura fizyczna	697 550,00	0,00	697 550,00
	92601		Obiekty sportowe	388 150,00	0,00	388 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	1 000,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	1 450,00	134 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 2 500,00	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	550,00
	92695		Pozostała działalność	297 900,00	0,00	297 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	- 3 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 041,00	3 000,00	22 041,00

Razem:	31 904 183,89	0,00	31 904 183,89
--------	---------------	------	---------------

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 806 417,00	0,00	3 806 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 629,00	0,00	3 787 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 665,00	- 2 200,00	75 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 625,00	300,00	9 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920,00	- 20,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	20,00	100,00
Razem:				4 727 036,31	0,00	4 727 036,31