

Zarządzenie Nr 147/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

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 XIV/131/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, **Wójt Gminy Gołuchów zarządza**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **1.500 zł** do wysokości **30.451.837 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.500 zł** do wysokości **30.001.837 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **1.500 zł** do wysokości **30.777.489 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.500 zł** do wysokości **26.854.066 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 2016 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 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 147/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016r. wprowadza się do planu dochody z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	1 500
Razem DOCHODY:		1 500

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług odbioru ścieków komunalnych.	-1 550
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 01010).	1 550
71004	Zwiększa się wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego (przesunięcie z rozdz. 71095)	16 500
71095	Zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 71004).	-16 500
80149	Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale w związku z pojawieniem się dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy ZS w Kościelnej Wsi - przesunięcie z rozdz. 80150).	39 254
80150	Zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale (przesunięcie planu do rozdz. 80149).	-39 254
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	1 500
Razem WYDATKI:		1 500

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych (w tym urzędu) dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 63095, 70005, 75023, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80148, 85154, 85206, 85219, 85228, 90002, 90013 oraz 92601.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 918 356,00	1 500,00	3 919 856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				30 450 337,00	1 500,00	30 451 837,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2015

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 230,00	0,00	1 851 230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 801 300,00	- 1 550,00	1 799 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 1 555,00	248 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 245,00	4 455,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 550,00	3 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 90,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
630			Turystyka	769 400,00	0,00	769 400,00
	63095		Pozostała działalność	726 300,00	0,00	726 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 150,00	74 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	150,00	28 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 815,00	0,00	734 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 815,00	0,00	734 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 846,00	54 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 130,00	3 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	562 600,00	976,00	563 576,00
710			Działalność usługowa	75 400,00	0,00	75 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	16 500,00	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	16 500,00	67 000,00
	71095		Pozostała działalność	24 700,00	- 16 500,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 16 500,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 636 871,00	0,00	2 636 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 909,00	0,00	2 274 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	- 2 000,00	120 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 425,00	- 2 425,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	6 925,00	177 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 5 500,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	184 055,00	0,00	184 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 280,00	360,00	89 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 860,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	500,00	73 100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 457,00	0,00	642 457,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 500,00	0,00	592 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 650,00	8 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	3 650,00	18 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 957,00	0,00	47 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 250,00	50,00	36 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	- 50,00	3 030,00
801			Oświata i wychowanie	12 374 973,00	0,00	12 374 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 561 698,00	0,00	5 561 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 425,00	10 024,00	3 171 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 600,00	- 11 832,00	273 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 300,00	1 808,00	627 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	- 2 000,00	83 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	1 000,00	11 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 129,00	0,00	202 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 180,00	2 279,00	133 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	- 2 279,00	8 871,00
	80104		Przedszkola	2 213 786,00	0,00	2 213 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 850,00	12 305,00	1 121 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 345,00	- 12 508,00	86 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 970,00	203,00	216 173,00

80110		Gimnazja	2 707 637,00	0,00	2 707 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00	6 387,00	1 644 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 400,00	- 6 387,00	133 013,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 138,00	0,00	450 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	- 1 162,00	313 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 163,00	1 162,00	24 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 106,00	9 894,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	106,00	406,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 678,00	0,00	188 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	106,00	57 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	- 106,00	4 744,00
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	22 232,00	39 254,00	61 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	30 746,00	45 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	- 746,00	1 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 000,00	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 000,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	300,00	700,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 500,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	54,00	86,00
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	561 088,00	- 39 254,00	521 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	- 39 415,00	107 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	2 881,00	9 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 2 820,00	23 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	100,00	4 000,00

851			Ochrona zdrowia	194 067,14	0,00	194 067,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	- 3 180,00	47 720,00
852			Pomoc społeczna	5 408 236,00	1 500,00	5 409 736,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 600,00	0,00	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	- 2 250,00	26 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 250,00	2 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	1 470,00	81 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 661,00	0,00	550 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	- 2 500,00	342 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 548,00	0,00	103 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	- 200,00	73 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	200,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 800,00	0,00	1 748 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	0,00	950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	1 600,00	49 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 450,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	450,00	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	0,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
926			Kultura fizyczna	623 434,00	0,00	623 434,00
	92601		Obiekty sportowe	291 285,00	0,00	291 285,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	1 000,00	54 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	- 400,00	4 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	1 000,00	10 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	73,00	1 385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 400,00	31 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 73,00	1 127,00

Razem:		30 775 989,00	1 500,00	30 777 489,00
---------------	--	---------------	----------	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 147/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 608 280,00	1 500,00	3 609 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				3 694 761,00	1 500,00	3 696 261,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 147/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 608 280,00	1 500,00	3 609 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
Razem:				3 694 761,00	1 500,00	3 696 261,00