

Zarządzenie Nr 171/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 29 kwietnia 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, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XV/139/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **550.194,48 zł** do wysokości **34.337.233,48 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **550.194,48 zł** do wysokości **33.646.133,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **550.194,48 zł** do wysokości **35.492.885,48 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **550.194,48 zł** do wysokości **30.526.885,48 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.
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 11.000 zł do wysokości **371.632,86 zł**, (z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 11.000 zł do wysokości **94.632,86 zł**).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 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)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26.04.2016r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016r.	548 294,48
85211	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016r. w związku z opublikowaniem w dniu 14.04.2016r. zmian w klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dotacji w rozdz. 85295 i przenosi do nowego rozdziału 85211 – Świadczenia wychowawcze.	2 940 278,00
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22.04.2016r. zmniejsza się plan dotacji w tym rozdziale.	-6 447,00
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22.04.2016r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	6 447,00
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 07.04.2016r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	1 500,00
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016r. zmniejsza się plan dotacji w tym rozdziale (przesunięcie do nowego rozdz. 85211)	- 2 940 278,00
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22.04.2016r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	400,00
Razem DOCHODY:		550 194,48

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016r.	548 294,48

63003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z dzierżawą przez Gminę Gołuchów gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa Taczanów (zmniejszenie wydatków UG poprzez refakturowanie na GOTiS). Jednocześnie dokonuje się zwiększenie planu w rozdz. 63095.	-40 000,00
63095	Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale (przesunięcie z rozdziału 63003).	40 000,00
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę przesunięcia z rozdziału 75023	4 000,00
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania urzędy gminy. Dokonuje się przesunięcia w ramach działu do rozdziału 75011.	-4 000,00
75412	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z OSP. Dokonuje się przesunięcia w ramach działu do rozdziału 75416.	-1 600,00
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących strażnika gminnego. Przesunięcia w ramach działu z rozdziału 75412.	1 600,00
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwiększenie planu 3 zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-11 000,00
85211	W związku z opublikowaniem w dniu 14.04.2016r. zmian w klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85295 i przenosi się do nowego rozdziału 85211 – Świadczenia wychowawcze.	2 940 278,00
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22.04.2016r zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale (o kwotę zmniejszenia dotacji)	-6 447,00
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	6 447,00
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	1 500,00
85295	Na podstawie pisma Wojewody zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale (przesuniecie do nowego rozdz. 85211).	- 2 940 278,00
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	400,00
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący 3 zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 5 (zwiększenie planu z rezerwy celowej na inwestycje).	11 000,00
Razem WYDATKI:		550 194,48

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych (w tym urzędu) dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 80101, 80104, 80146, 80149, 80150, 80195, 85154, 90002, 90095 oraz 92601.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 000,00	548 294,48	969 294,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	548 294,48	548 294,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548 294,48	548 294,48
852			Pomoc społeczna	6 894 134,00	1 900,00	6 896 034,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 940 278,00	2 940 278,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 940 278,00	2 940 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 227,00	- 6 447,00	3 606 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 603 227,00	- 6 447,00	3 596 780,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 156,00	6 447,00	21 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 053,00	6 447,00	11 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 986 278,00	- 2 939 878,00	46 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 278,00	- 2 939 878,00	400,00
Razem:				33 787 039,00	550 194,48	34 337 233,48

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492 730,00	548 294,48	3 041 024,48
	01095		Pozostała działalność	3 050,00	548 294,48	551 344,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	537 543,61	537 543,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 670,87	10 670,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	80,00	220,00
630			Turystyka	785 400,00	0,00	785 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 100,00	- 40 000,00	3 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	742 300,00	40 000,00	782 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	25 000,00	74 850,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 643 374,00	0,00	2 643 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 426,00	4 000,00	151 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	4 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 593,00	- 4 000,00	2 219 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 400,00	9 600,00	1 378 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 1 528,00	118 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	- 2 672,00	255 328,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 3 400,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 525,00	- 6 000,00	180 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 457,00	0,00	642 457,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 500,00	- 1 600,00	590 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 1 600,00	36 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00

75416		Straż gminna (miejska)	47 957,00	1 600,00	49 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	730,00	37 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	- 5,00	3 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	890,00	7 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	85,00	985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 100,00	200,00
758		Różne rozliczenia	462 649,86	- 11 000,00	451 649,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	462 632,86	- 11 000,00	451 632,86
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 632,86	- 11 000,00	94 632,86
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	3 171 449,00	- 22 407,00	3 149 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	900,00	13 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	450,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 1 350,00	132 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 483,00	22 407,00	197 890,00
	80104	Przedszkola	2 213 786,00	0,00	2 213 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 995,00	- 6 199,00	1 112 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 553,00	6 199,00	65 752,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	0,00	25 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	- 400,00	6 000,00
	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	61 486,00	0,00	61 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	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	521 834,00	0,00	521 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 000,00	9 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 535,00	500,00	106 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 480,00	1 000,00	24 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 100,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 3 000,00	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 288,00	- 2 000,00	4 288,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	- 100,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	155 187,00	0,00	155 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	2 223,00	71 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 687,00	- 2 223,00	64 464,00
851			Ochrona zdrowia	207 351,14	0,00	207 351,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 284,00	0,00	173 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	874,00	3 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	110,00	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 424,00	- 2 924,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	- 4 640,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 220,00	- 10 220,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	8 338 014,00	1 900,00	8 339 914,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 940 278,00	2 940 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 881 413,00	2 881 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 345,00	8 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 227,00	- 6 447,00	3 606 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	0,00	81 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 811,00	- 6 447,00	127 364,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	0,00	1 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 200,00	6 447,00	37 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	6 447,00	37 647,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	81 500,00	1 500,00	83 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 470,00	1 470,00	82 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	60,00
85295			Pozostała działalność	3 120 278,00	- 2 939 878,00	180 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 413,00	- 2 881 413,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 32 700,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 5 648,70	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	- 812,65	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 10 958,65	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00	- 8 345,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 300,00	0,00	1 791 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	0,00	950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	2 300,00	51 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	600,00	11 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	100,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 1 400,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	- 1 600,00	858 400,00
	90095		Pozostała działalność	92 300,00	0,00	92 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 480,00	- 1 000,00	62 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 360,00	11 000,00	1 084 360,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 400,00	11 000,00	77 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	11 000,00	64 400,00
926			Kultura fizyczna	616 734,00	0,00	616 734,00
	92601		Obiekty sportowe	300 585,00	0,00	300 585,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	1 250,00	55 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	- 42,00	4 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	480,00	10 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	72,00	1 457,00
		4260	Zakup energii	129 300,00	- 1 300,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 460,00	47 540,00
Razem:				34 942 691,00	550 194,48	35 492 885,48

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	548 294,48	548 294,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	548 294,48	548 294,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548 294,48	548 294,48
852			Pomoc społeczna	6 550 058,00	1 900,00	6 551 958,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 940 278,00	2 940 278,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 940 278,00	2 940 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 227,00	- 6 447,00	3 596 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 603 227,00	- 6 447,00	3 596 780,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 053,00	6 447,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 053,00	6 447,00	11 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 940 278,00	- 2 939 878,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 278,00	- 2 939 878,00	400,00
Razem:				6 643 209,00	550 194,48	7 193 403,48

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	548 294,48	548 294,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	548 294,48	548 294,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	537 543,61	537 543,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 670,87	10 670,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	6 550 058,00	1 910,00	6 551 968,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 940 278,00	2 940 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 881 413,00	2 881 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 345,00	8 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 227,00	- 6 447,00	3 596 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	3 000,00	74 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 811,00	- 7 947,00	125 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	- 200,00	1 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 053,00	6 457,00	11 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 053,00	6 457,00	11 510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	60,00
	85295		Pozostała działalność	2 940 278,00	- 2 939 878,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 881 413,00	- 2 881 413,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 32 700,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 5 648,70	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	- 812,65	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 10 958,65	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00	- 8 345,00	0,00
Razem:				6 643 209,00	550 204,48	7 193 413,48

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	105 632,86	- 11 000,00	94 632,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 632,86	- 11 000,00	94 632,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 632,86	- 11 000,00	94 632,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 632,86	- 11 000,00	94 632,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 400,00	11 000,00	150 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 400,00	11 000,00	69 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	11 000,00	64 400,00
			Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel	6 595,00	8 500,00	15 095,00
			Zakup elementów wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów	5 000,00	1 500,00	6 500,00
Razem				4 966 000,00	0,00	4 966 000,00