

**Zarządzenie Nr 193/2016**  
**Wójta Gminy Gołuchów**  
**z dnia 25 lipca 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 2015r. 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., Zarządzeniem Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 173/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 4 maja 2016 r., uchwałą Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 176/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **1.050 zł** do wysokości **38.442.396,48 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.050 zł** do wysokości **37.079.348,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę **1.050 zł** do wysokości **39.598.048,48 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.050 zł** do wysokości **33.870.395,48 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.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 193/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 lipca 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<br>(w zł) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>85215</b>          | Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.193.2016.8 z dnia 07.07.2016r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. | 1 050,00         |
| <b>Razem DOCHODY:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 050,00</b>  |

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

| Rozdz.                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Zmiana<br>(w zł) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>80101</b>          | Na podstawie pism dyrektorów ZSP w Gołuchowie oraz ZSP w Kucharkach zwiększa się plan wydatków bieżących (remonty) jednocześnie zmniejszając plan w rozdz. 80104                                                                                  | 4 000,00         |
| <b>80104</b>          | Na podstawie pism dyrektorów ZSP w Gołuchowie, ZSP w Kucharkach oraz ZS w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale jednocześnie zwiększając plan w rozdz. 80101 (o kwotę 4.000 zł) oraz 80149 (o kwotę 18.500 zł)     | -22 500,00       |
| <b>80149</b>          | Na podstawie pisma dyrektor ZS w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale jednocześnie zmniejszając plan w rozdz. 80104                                                                                                | 18 500,00        |
| <b>85215</b>          | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. | 1 050,00         |
| <b>90003</b>          | Zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 90015).                                                                                                                                                                       | - 5 000,00       |
| <b>90015</b>          | Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg gminnych (przesunięcie z rozdz. 90003)                                                                                                              | 5 000,00         |
| <b>Razem WYDATKI:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 050,00</b>  |

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych (w tym urzędu) dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75023, 75075, 75095, 75412, 80110, 80114, 85154, 85212, 85228, 90002, 92109 oraz 92695.

## Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 193/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 lipca 2016 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 10 100 531,00 | 1 050,00 | 10 101 581,00 |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00      | 1 050,00 | 4 050,00      |
|        |          | 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 | 3 000,00      | 1 050,00 | 4 050,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 38 441 346,48 | 1 050,00 | 38 442 396,48 |

# Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 193/2016  
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 lipca 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>3 094 524,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 094 524,48</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 2 494 750,00         | 0,00        | 2 494 750,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 248 445,00           | - 3 500,00  | 244 945,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 2 000,00    | 2 000,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 250,00               | 1 500,00    | 1 750,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>2 746 019,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 746 019,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 2 321 738,00         | 0,00        | 2 321 738,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 448 000,00         | - 8 000,00  | 1 440 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 64 000,00            | 6 000,00    | 70 000,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 1 200,00             | 200,00      | 1 400,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 196 525,00           | 1 700,00    | 198 225,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 8 000,00             | 100,00      | 8 100,00             |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 9 500,00             | 0,00        | 9 500,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 2 500,00             | - 1 000,00  | 1 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 5 000,00             | 1 000,00    | 6 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 178 855,00           | 0,00        | 178 855,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 140,00             | 250,00      | 4 390,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 17 000,00            | 250,00      | 17 250,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 1 000,00             | - 500,00    | 500,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>659 957,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>659 957,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 598 400,00           | 0,00        | 598 400,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 20 000,00            | - 1 000,00  | 19 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 5 000,00             | 1 000,00    | 6 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>12 530 121,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 530 121,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 5 737 796,00         | 4 000,00    | 5 741 796,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 29 000,00            | 4 000,00    | 33 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 266 136,00         | - 22 500,00     | 2 243 636,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 56 698,00            | - 2 500,00      | 54 198,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 112 796,00         | - 12 000,00     | 1 100 796,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 216 173,00           | - 3 000,00      | 213 173,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 30 920,00            | - 1 000,00      | 29 920,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 9 500,00             | - 4 000,00      | 5 500,00             |
| 80110      |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 2 707 637,00         | 0,00            | 2 707 637,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 1 500,00        | 14 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | - 500,00        | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 60 000,00            | - 500,00        | 59 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | - 500,00        | 1 500,00             |
| 80114      |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                           | 450 138,00           | 0,00            | 450 138,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 344,00               | 1 456,00        | 1 800,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 894,00             | - 1 456,00      | 8 438,00             |
| 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 | 58 486,00            | 18 500,00       | 76 986,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 2 500,00        | 5 500,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 38 846,00            | 12 000,00       | 50 846,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 800,00             | 3 000,00        | 12 800,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 400,00             | 1 000,00        | 2 400,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>212 351,14</b>    | <b>0,00</b>     | <b>212 351,14</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 173 284,00           | 0,00            | 173 284,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 57 500,00            | - 3 500,00      | 54 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 17 000,00            | - 3 180,00      | 13 820,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 28 000,00            | 7 000,00        | 35 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 320,00               | - 320,00        | 0,00                 |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 525 111,00</b> | <b>1 050,00</b> | <b>11 526 161,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 3 606 780,00         | 0,00            | 3 606 780,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 6 000,00             | - 2 200,00      | 3 800,00             |

|            |       |      |                                                       |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 8 000,00            | 2 200,00    | 10 200,00           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                  | 83 000,00           | 1 050,00    | 84 050,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 82 940,00           | 1 030,00    | 83 970,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 60,00               | 20,00       | 80,00               |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 548,00          | 0,00        | 103 548,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 73 800,00           | - 2 500,00  | 71 300,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 2 500,00    | 2 500,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>1 827 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 827 800,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                   | 951 500,00          | 0,00        | 951 500,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 550,00            | - 1 000,00  | 2 550,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 550,00           | 950,00      | 12 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 1 605,00            | 50,00       | 1 655,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12 000,00           | 6 000,00    | 18 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 000,00            | 2 000,00    | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 858 400,00          | - 9 500,00  | 848 900,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 0,00                | 1 500,00    | 1 500,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                              | 50 000,00           | - 5 000,00  | 45 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 47 000,00           | - 5 000,00  | 42 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 630 000,00          | 5 000,00    | 635 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                         | 10 000,00           | 5 000,00    | 15 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>1 085 765,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 085 765,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 481 460,00          | 0,00        | 481 460,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 16 000,00           | 3 000,00    | 19 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                         | 53 000,00           | - 3 000,00  | 50 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 85 000,00           | - 2 500,00  | 82 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 20 110,00           | 2 500,00    | 22 610,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>644 956,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>644 956,00</b>   |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                 | 159 049,00          | 0,00        | 159 049,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 31 000,00           | 22 000,00   | 53 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 32 000,00           | - 6 000,00  | 26 000,00           |

|        |  |      |                                |               |            |               |
|--------|--|------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00     | - 4 000,00 | 13 500,00     |
|        |  | 4260 | Zakup energii                  | 7 000,00      | - 5 000,00 | 2 000,00      |
|        |  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 57 000,00     | - 7 000,00 | 50 000,00     |
| Razem: |  |      |                                | 39 596 998,48 | 1 050,00   | 39 598 048,48 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 193/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 lipca 2016 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 9 737 155,00  | 1 050,00 | 9 738 205,00  |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00      | 1 050,00 | 4 050,00      |
|        |          | 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 | 3 000,00      | 1 050,00 | 4 050,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 10 378 600,48 | 1 050,00 | 10 379 650,48 |

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 193/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 lipca 2016 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 9 737 155,00  | 1 050,00   | 9 738 205,00  |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 596 780,00  | 0,00       | 3 596 780,00  |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 000,00      | - 2 200,00 | 3 800,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 700,00      | 2 200,00   | 8 900,00      |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 3 000,00      | 1 050,00   | 4 050,00      |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 940,00      | 1 030,00   | 3 970,00      |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 60,00         | 20,00      | 80,00         |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 10 378 600,48 | 1 050,00   | 10 379 650,48 |