

Zarządzenie Nr 195/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 10 sierpnia 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., 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., Zarządzeniem Nr 193/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę 40.770 zł do wysokości **38.483.166,48 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.770 zł do wysokości 37.120.118,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę 40.770 zł do wysokości **39.638.818,48 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.770 zł do wysokości 33.911.165,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W „Planie wydatków majątkowych na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W § 5 uchwały zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 32.000 zł do wysokości 309.902,86 zł, (z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 32.000 zł do wysokości 101.902,86 zł).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Marek Zdunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 195/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 sierpnia 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)
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01.08.2016r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	40 770
Razem DOCHODY:		40 770

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60011	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący zadania pn.: „Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400” – zwiększenie z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.	10 000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków 2 zadań inwestycyjnych.	-32 000
80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący zadania pn.: Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach” – zwiększenie z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.	22 000
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	40 770
Razem WYDATKI:		40 770

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75023, 75095, 75412 oraz 92109.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 195/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 101 581,00	40 770,00	10 142 351,00
	85216		Zasiłki stałe	74 541,00	40 770,00	115 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 541,00	40 770,00	115 311,00
Razem:				38 442 396,48	40 770,00	38 483 166,48

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 195/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 699 848,00	10 000,00	2 709 848,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	2 746 019,00	0,00	2 746 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 738,00	0,00	2 321 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	- 5 000,00	1 435 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 373,00	- 1 000,00	264 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	178 855,00	0,00	178 855,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 640,00	- 1 000,00	88 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 957,00	0,00	659 957,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 400,00	0,00	598 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	- 1 500,00	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 1 500,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	383 919,86	- 32 000,00	351 919,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 902,86	- 32 000,00	351 902,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 902,86	- 32 000,00	101 902,86
801			Oświata i wychowanie	12 530 121,00	22 000,00	12 552 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 741 796,00	22 000,00	5 763 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 730,00	22 000,00	312 730,00
852			Pomoc społeczna	11 526 161,00	40 770,00	11 566 931,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	40 770,00	247 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	40 770,00	247 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 765,00	0,00	1 085 765,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 460,00	0,00	481 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 500,00	49 500,00
Razem:				39 598 048,48	40 770,00	39 638 818,48

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 195/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 236 148,00	10 000,00	2 246 148,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	80 000,00	10 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	133 902,86	- 32 000,00	101 902,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 902,86	- 32 000,00	101 902,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 902,86	- 32 000,00	101 902,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 902,86	- 32 000,00	101 902,86
801			Oświata i wychowanie	290 730,00	22 000,00	312 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	290 730,00	22 000,00	312 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 730,00	22 000,00	312 730,00
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach	75 730,00	22 000,00	97 730,00
Razem				5 727 653,00	0,00	5 727 653,00