

Zarządzenie Nr 198/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 25 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., Zarządzeniem Nr 195/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę 39.687,13 zł do wysokości **38.522.853,61 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39.687,13 zł do wysokości 37.159.805,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę 39.687,13 zł do wysokości **39.678.505,61 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.687,13 zł do wysokości 33.950.852,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 26.000 zł do wysokości 283.902,86 zł, (z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 26.000 zł do wysokości 75.902,86 zł).
4. 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
5. 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
6. W „Planie wydatków majątkowych na 2016 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
7. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Marek Zdunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 198/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 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)
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.6 z dnia 16.08.2016r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	39 687,13
Razem DOCHODY:		39 687,13

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie” (zwiększenie o 26.000 zł z rezerwy celowej). Ponadto w ramach tego rozdziału dokonuje się przesunięcia środków z planu zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ułożenie nawierzchni bitumicznej)” – zgodnie z załącznikiem nr 5.	26 000,00
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie”	-26 000,00
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	39 687,13
	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć środków z planu rozdz. 80101 do rozdz. 80149 i 80150.	- 29 753,22

80103	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunąć środków z planu rozdz. 80103 do rozdz. 80149 i 80150.	- 1 000,00
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunąć środków z planu rozdz. 80104 do rozdz. 80149 i 80150.	- 17 500,00
80110	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunąć środków z planu rozdz. 80110 do rozdz. 80149 i 80150.	- 10 215,36
80149	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zwiększeń w ramach tego rozdziału – przesunięcia z rozdz. 80101, 80103 i 80104.	15 000,00
80150	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zwiększeń w ramach tego rozdziału – przesunięcia z rozdz. 80101, 80103 i 80104.	43 468,58
Razem WYDATKI:		39 687,13

WÓJT
/-/ Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 198/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	830 443,00	39 687,13	870 130,13
	80101		Szkoły podstawowe	69 915,00	39 687,13	109 602,13
		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	39 687,13	39 687,13
Razem:				38 483 166,48	39 687,13	38 522 853,61

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 709 848,00	26 000,00	2 735 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 148,00	26 000,00	2 071 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 148,00	26 000,00	1 738 148,00
758			Różne rozliczenia	351 919,86	- 26 000,00	325 919,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 902,86	- 26 000,00	325 902,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 902,86	- 26 000,00	75 902,86
801			Oświata i wychowanie	12 552 121,00	39 687,13	12 591 808,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 763 796,00	9 933,91	5 773 729,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 267,16	2 267,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 500,00	- 1 000,00	211 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 242,00	- 28 450,00	3 121 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 670,00	- 3 500,00	86 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	89,70	85 789,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	37 527,05	46 527,05
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	3 500,00	36 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	- 500,00	10 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 009,00	- 1 000,00	202 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 243 636,00	- 17 500,00	2 226 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 796,00	- 15 000,00	1 085 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	- 1 000,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	2 707 637,00	- 10 215,36	2 697 421,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 387,00	- 38 964,44	1 605 422,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	284,64	77 284,64

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	28 464,44	31 564,44
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	76 986,00	15 000,00	91 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 846,00	15 000,00	65 846,00
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	439 834,00	43 468,58	483 302,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	2 400,00	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 435,00	35 600,00	153 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	9 300,00	31 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 681,42	1 018,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 438,00	- 1 000,00	438,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	- 600,00	1 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	50,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
Razem:			39 638 818,48	39 687,13	39 678 505,61

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 198/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 687,13	39 687,13
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 687,13	39 687,13
		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	39 687,13	39 687,13
Razem:				10 379 650,48	39 687,13	10 419 337,61

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 198/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 687,13	39 687,13
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 687,13	39 687,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 267,16	2 267,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,92	392,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 027,05	37 027,05
Razem:				10 379 650,48	39 687,13	10 419 337,61

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 198/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 246 148,00	26 000,00	2 272 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 148,00	26 000,00	1 748 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 148,00	26 000,00	1 738 148,00
			Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	8 000,00	26 000,00	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ułożenie nawierzchni bitumicznej)	26 000,00	80 000,00	106 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	725 948,00	- 80 000,00	645 948,00
758			Różne rozliczenia	101 902,86	- 26 000,00	75 902,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 902,86	- 26 000,00	75 902,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 902,86	- 26 000,00	75 902,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 902,86	- 26 000,00	75 902,86
Razem				5 727 653,00	0,00	5 727 653,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 198/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700,00	0,00	43 700,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś”	362 000,00	0,00	362 000,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 380,00	0,00	1 380,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	310 000,00	0,00	310 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 320,00	0,00	4 320,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	5 000,00	0,00	5 000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	9 067,14	0,00	9 067,14
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	1 500,00	0,00	1 500,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	213 000,00	0,00	213 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	503 000,00	0,00	503 000,00

RAZEM:				1 452 967,14	0,00	1 452 967,14
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	17 500,00	0,00	17 500,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000,00	0,00	32 000,00
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	400 000,00	0,00	400 000,00
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	100 000,00	0,00	100 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	154 200,00	0,00	154 200,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 500,00	0,00	332 500,00
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Dotacja podmiotowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	0,00	2 267,16	2 267,16
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 500,00	0,00	106 500,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 000,00	0,00	265 000,00

RAZEM:				1 467 700,00	2 267,16	1 469 967,16
---------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------