

Zarządzenie Nr 224/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 listopada 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., Zarządzeniem Nr 198/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XIX/189/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016r., uchwałą Nr XX/200/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016r., uchwałą Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016r., uchwałą Nr XXI/224/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 15 listopada 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę 2.528,00 zł do wysokości **40.490.035,84 zł**, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.528,00 zł do wysokości 39.624.456,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę 2.528,00 zł do wysokości **42.134.552,84 zł**, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.528,00 zł do wysokości 36.439.602,84 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 224/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 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)
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2016.4 z dnia 14.11.2016r. zmniejsza się zł plan dotacji celowej w tym rozdziale w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 1 528
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2016.4 z dnia 14.11.2016r. zmniejsza się zł plan dotacji celowej w tym rozdziale w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 1 000
Razem DOCHODY:		- 2 528

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących rady gminy (przesunięcie z rozdz. 75023).	6 000
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący urzędu gminy (w szczególności na zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych). Jednocześnie dokonuje się przesunięć w planie pomiędzy paragrafami.	- 9 500
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących na promocję gminy (przesunięcie z rozdz. 75023).	1 000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w administracji (przesunięcie z rozdz. 75023)	2 500
75412	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący OSP.	- 500
75495	Zwiększa się plan wydatków bieżących na monitoring w Kościelnej Wsi.	500
80101	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (przesunięcia środków z innych rozdziałów w dziale 801).	85 498
80103	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (przesunięcie środków do rozdz. 80101).	- 8 012

80104	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie środków do rozdz. 80101 i do rozdz. 80148).	- 68 227
80110	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjum w Kościelnej Wsi (przesunięcia środków do rozdz. 80101).	- 38 260
80114	Na wniosek dyrektora GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących (przesunięcie z rozdz. 80101)	14 000
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stołówki szkolnej (przesunięcie z rozdz. 80104).	15 100
80149	Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczy przesunięcia do rozdziału 80101.	- 94
80150	Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczy przesunięcia do rozdziału 80101.	- 5
85212	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 1 528
85213	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 1 000
Razem WYDATKI:		- 2 528

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 224/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 792 626,00	- 2 528,00	10 790 098,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 693,00	- 1 528,00	4 120 165,00
		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	4 108 386,00	- 1 528,00	4 106 858,00
	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.	25 003,00	- 1 000,00	24 003,00
		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	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
Razem:				40 492 563,84	- 2 528,00	40 490 035,84

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 224/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 815,00	0,00	675 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 815,00	0,00	645 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	2 880 226,00	0,00	2 880 226,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 300,00	6 000,00	100 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	7 500,00	97 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 823,00	- 9 500,00	2 423 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00	- 10 000,00	1 428 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 200,00	- 5 500,00	263 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	- 2 000,00	30 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	7 000,00	222 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	500,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 115,00	1 000,00	12 115,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	186 677,00	2 500,00	189 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	1 500,00	74 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 822,00	1 000,00	2 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 357,00	0,00	678 357,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 400,00	- 500,00	612 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	- 500,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	12 842 227,57	0,00	12 842 227,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 736 875,15	85 498,00	5 822 373,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 880,00	- 4 126,00	209 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 592,00	114 806,00	3 243 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 928,00	- 14 680,00	608 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 670,00	- 15 240,00	67 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 391,80	700,00	99 091,80
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	- 1 900,00	6 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 314,19	650,00	58 964,19
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	2 500,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 890,00	2 588,00	200 478,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 419,00	- 8 012,00	207 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 495,00	- 399,00	12 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 514,00	- 6 530,00	137 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 430,00	- 791,00	27 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	- 292,00	3 818,00
	80104		Przedszkola	2 274 996,00	- 68 227,00	2 206 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 968,00	- 1 177,00	55 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 796,00	- 39 670,00	1 046 126,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 173,00	- 21 160,00	192 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 150,00	- 6 920,00	20 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	- 890,00	45 360,00
	4260	Zakup energii	29 250,00	- 500,00	28 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 60,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 700,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 752,00	2 850,00	68 602,00
80110		Gimnazja	2 738 618,08	- 38 260,00	2 700 358,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 400,00	3 800,00	127 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 887,00	- 16 712,00	1 617 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	- 13 000,00	314 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	- 8 000,00	38 600,00
	4260	Zakup energii	121 850,00	- 6 000,00	115 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	7 000,00	84 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 477,00	- 4 348,00	102 129,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 838,00	14 000,00	513 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 138,00	12 000,00	375 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	2 000,00	70 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 678,00	15 100,00	203 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 726,00	15 100,00	73 826,00
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	96 189,00	- 94,00	96 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 903,00	- 1 720,00	4 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 496,00	2 351,00	72 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	- 80,00	12 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 645,00	1 855,00
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	613 207,34	- 5,00	613 202,34

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 397,00	- 1 309,00	12 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 535,00	3 424,00	159 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00	- 860,00	30 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 1 260,00	4 140,00
851			Ochrona zdrowia	203 284,00	0,00	203 284,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	- 240,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	240,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	12 107 394,00	- 2 528,00	12 104 866,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 386,00	- 1 528,00	4 116 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 815,00	- 1 528,00	3 830 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	- 14 300,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 364,00	- 1 500,00	165 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	- 200,00	1 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 300,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 502,00	1 700,00	19 202,00
	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.	41 047,00	- 1 000,00	40 047,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 047,00	- 1 000,00	40 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 513,00	0,00	607 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 352,00	- 11 185,00	363 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 788,00	5 000,00	75 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	1 185,00	13 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 893,00	0,00	1 844 893,00
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00	0,00	960 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	500,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 400,00	15 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	846 400,00	- 6 400,00	840 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	94 700,00	0,00	94 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 700,00	9 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 480,00	1 500,00	62 980,00
Razem:			42 137 080,84	- 2 528,00	42 134 552,84

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 224/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 249 811,00	- 2 528,00	10 247 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 386,00	- 1 528,00	4 106 858,00
		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	4 108 386,00	- 1 528,00	4 106 858,00
	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.	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		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	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
Razem:				11 157 544,57	- 2 528,00	11 155 016,57

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 224/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 249 811,00	- 2 528,00	10 247 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 386,00	- 1 528,00	4 106 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 815,00	- 1 528,00	3 830 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	- 7 300,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 300,00	13 800,00
	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.	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
Razem:				11 157 544,57	- 2 528,00	11 155 016,57