

Zarządzenie Nr 227/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 16 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 224/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów o kwotę 680.000 zł do wysokości **41.170.035,84 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 680.000 zł do wysokości 40.304.456,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów o kwotę 680.000 zł do wysokości **42.814.552,84 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 680.000 zł do wysokości 37.119.602,84 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 227/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 grudnia 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)
85211	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 03.12.2016r. zwiększa się zł plan dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	380.000
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 05.12.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	300.000
Razem DOCHODY:		680.000

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących lokalnego transportu zbiorowego (przesunięcie do rozdz. 60016).	- 20.000
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych (przesunięcie z rozdz. 60004).	20.000
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących rady gminy (przesunięcie z rozdz. 75023).	5.335
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.	- 5.335
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę zwiększenia dotacji celowej od Wojewody - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 03.12.2016r.	380.000
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę zwiększenia dotacji celowej od Wojewody – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 05.12.2016r.	300.000
Razem WYDATKI:		680.000

Ponadto dokonuje się także zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 50095, 75412, 75416, 75495, 85154, 85412, 90013, 90095 oraz 92601.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 227/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 790 098,00	680 000,00	11 470 098,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	380 000,00	6 505 475,00
		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	6 125 475,00	380 000,00	6 505 475,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 165,00	300 000,00	4 420 165,00
		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	4 106 858,00	300 000,00	4 406 858,00
Razem:				40 490 035,84	680 000,00	41 170 035,84

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2016

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	11 250,00	0,00	11 250,00
	50095		Pozostała działalność	11 250,00	0,00	11 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	- 200,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	200,00	1 500,00
600			Transport i łączność	2 719 820,00	0,00	2 719 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 700,00	- 20 000,00	123 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 20 000,00	77 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 120,00	20 000,00	1 874 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	13 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	2 880 226,00	0,00	2 880 226,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	5 335,00	105 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	4 800,00	102 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 165,00	35,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 323,00	- 5 335,00	2 417 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 000,00	- 8 000,00	1 420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700,00	- 490,00	263 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	500,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	2 500,00	224 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	500,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 400,00	6 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 445,00	555,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	500,00	8 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 357,00	0,00	678 357,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 900,00	0,00	612 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	10 350,00	3 000,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	52 957,00	0,00	52 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00	200,00	37 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	- 15,00	7 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	15,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 200,00	3 400,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	203 284,00	0,00	203 284,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 284,00	0,00	173 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	- 1 400,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	400,00	14 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	12 104 866,00	680 000,00	12 784 866,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	380 000,00	6 505 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 002 910,00	375 100,00	6 378 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 700,00	83 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 794,00	1 040,00	14 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	160,00	2 132,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 858,00	300 000,00	4 416 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 287,00	294 500,00	4 124 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 864,00	1 500,00	167 364,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	4 000,00	24 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 790,00	0,00	138 790,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200,00	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	200,00	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 893,00	0,00	1 844 893,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	1 000,00	16 700,00
	90095		Pozostała działalność	94 700,00	0,00	94 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	150,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,00	- 150,00	62 830,00
926			Kultura fizyczna	682 461,27	0,00	682 461,27
	92601		Obiekty sportowe	335 112,27	0,00	335 112,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00	300,00	56 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	- 300,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	- 5 000,00	12 400,00
		4260	Zakup energii	135 600,00	- 5 000,00	130 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 697,00	10 000,00	56 697,00
Razem:				42 134 552,84	680 000,00	42 814 552,84

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 227/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 247 283,00	680 000,00	10 927 283,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	380 000,00	6 505 475,00
		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	6 125 475,00	380 000,00	6 505 475,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 858,00	300 000,00	4 406 858,00
		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	4 106 858,00	300 000,00	4 406 858,00
Razem:				11 155 016,57	680 000,00	11 835 016,57

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 227/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 247 283,00	680 000,00	10 927 283,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	380 000,00	6 505 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 002 910,00	375 100,00	6 378 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 700,00	83 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 794,00	1 040,00	14 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	160,00	2 132,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 858,00	300 000,00	4 406 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 287,00	294 500,00	4 124 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 864,00	1 500,00	167 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 000,00	17 800,00
Razem:				11 155 016,57	680 000,00	11 835 016,57