

Zarządzenie Nr 284/2017
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt. 2 lit.a Uchwały Nr XXIII/233/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, **Wójt Gminy Gołuchów zarządza**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/233/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 247/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 5 stycznia 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 277/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 o kwotę 519.277,16 zł do wysokości **45.448.402,56 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 519.277,16 zł do wysokości 43.222.323,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 o kwotę 519.277,16 zł do wysokości **48.012.802,56 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 519.277,16 zł do wysokości 38.159.585,56 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 2017 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 2017 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 11.500 zł do wysokości 360.865,72 zł, (z tego: rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 9.000 zł do wysokości 75.865,72 zł).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 284/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017.

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21.04.2017r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2017r.	518 377,16
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06.04.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	900
Razem DOCHODY:		519 277,16

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01008	Zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 01010 i 01095).	15 000
01010	Zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 01008).	-12 500
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2017r. (w tym 10.164,26 zł na obsługę).	518 377,16
	Zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 01008).	- 2 500
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków 2 zadań inwestycyjnych.	- 11 500
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	900
92105	Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle” (zwiększenie z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych).	9 000
92109	Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach” (zwiększenie z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych).	2 500
Razem WYDATKI:		519 277,16

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych (w tym urzędu) dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 50095, 75011, 75023, 75416 oraz 92601.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 284/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 225,00	518 377,16	726 602,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 377,16	518 377,16
		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	518 377,16	518 377,16
852			Pomoc społeczna	292 883,00	900,00	293 783,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	900,00	2 400,00
		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	1 500,00	900,00	2 400,00
Razem:				44 929 125,40	519 277,16	45 448 402,56

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 100,00	518 377,16	1 423 477,16
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	869 600,00	- 12 500,00	857 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	- 160,00	35 840,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 340,00	660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	515 877,16	519 877,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 164,26	10 164,26
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 400,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 2 000,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 212,90	508 212,90
500			Handel	13 500,00	0,00	13 500,00
	50095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	- 300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00
750			Administracja publiczna	3 439 885,40	0,00	3 439 885,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 000,00	0,00	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 607,00	228,00	119 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 228,00	9 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 445,00	0,00	2 496 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	1 228,00	1 456 228,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 1 228,00	123 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 500,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 737,00	0,00	290 737,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	52,00	37 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 52,00	3 148,00
758			Różne rozliczenia	432 365,72	- 11 500,00	420 865,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 365,72	- 11 500,00	410 865,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 365,72	- 11 500,00	75 865,72
852			Pomoc społeczna	1 697 381,00	900,00	1 698 281,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 500,00	900,00	62 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	852,00	62 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 850,00	11 500,00	1 257 350,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 500,00	9 000,00	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	9 000,00	95 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 350,00	2 500,00	621 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	2 500,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	807 749,00	0,00	807 749,00
	92601		Obiekty sportowe	444 664,00	0,00	444 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750,00	60,00	56 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 60,00	4 440,00
Razem:				47 493 525,40	519 277,16	48 012 802,56

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 284/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 377,16	518 377,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 377,16	518 377,16
		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	518 377,16	518 377,16
852			Pomoc społeczna	12 557,00	900,00	13 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	900,00	2 400,00
		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	1 500,00	900,00	2 400,00
Razem:				12 163 592,00	519 277,16	12 682 869,16

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 284/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 377,16	518 377,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 377,16	518 377,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 164,26	10 164,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 212,90	508 212,90
852			Pomoc społeczna	12 557,00	900,00	13 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	900,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	852,00	2 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00
Razem:				12 163 592,00	519 277,16	12 682 869,16

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 284/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	87 365,72	- 11 500,00	75 865,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 365,72	- 11 500,00	75 865,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 365,72	- 11 500,00	75 865,72
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 365,72	- 11 500,00	75 865,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00	11 500,00	255 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 500,00	9 000,00	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	9 000,00	95 500,00
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	8 300,00	9 000,00	17 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 500,00	2 500,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	2 500,00	160 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach	6 000,00	2 500,00	8 500,00
Razem				9 853 217,00	0,00	9 853 217,00