

Zarządzenie Nr 311/2017
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 17 sierpnia 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 284/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 kwietnia 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 291/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/278/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lipca 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 302/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 lipca 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 305/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 o kwotę 24.000 zł do wysokości **46.073.032,18 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.000 zł do wysokości 43.809.170,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 o kwotę 24.000 zł do wysokości **48.637.432,18 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.000 zł do wysokości 38.628.943,18 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 47.000 zł do wysokości 378.000,72 zł, (z tego rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 47.000 zł do wysokości 103.000,72 zł).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Zsune

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 311/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	401 927,00	24 000,00	425 927,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				46 049 032,18	24 000,00	46 073 032,18

WŁOŚC
mgr inż. Marek Zdzińnek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 311/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 130 815,00	47 000,00	4 177 815,00
			Drogi publiczne gminne	2 956 808,00	47 000,00	3 003 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 100,00	47 000,00	2 601 100,00
630	63095		Turystyka	967 000,00	0,00	967 000,00
			Pozostała działalność	924 000,00	0,00	924 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
758	75818	4260	Zakup energii	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	10 000,00	161 000,00
			Różne rozliczenia	485 000,72	- 47 000,00	438 000,72
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	475 000,72	- 47 000,00	428 000,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,72	- 47 000,00	103 000,72
			Oświata i wychowanie	16 415 079,62	0,00	16 415 079,62
80103	80103		Szkoły podstawowe	9 411 347,36	1 700,00	9 413 047,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 056,00	16 000,00	2 907 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 265,00	- 9 000,00	566 265,00
80104	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400,00	- 7 000,00	75 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 634,94	5 000,00	86 634,94
		4260	Zakup energii	189 800,00	- 32 000,00	157 800,00
80104	80104	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 700,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 682,00	27 000,00	151 682,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 810,00	500,00	226 310,00
80104	80104	4260	Zakup energii	15 000,00	500,00	15 500,00
			Przedszkola	2 337 476,00	- 2 200,00	2 335 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 139,00	700,00	55 839,00
80104	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 276,00	1 161,00	1 098 437,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		31 715,00	- 1 861,00	29 854,00
	4260	Zakup energii		41 250,00	- 500,00	40 750,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 100,00	- 1 000,00	10 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 650,00	- 700,00	1 950,00
80110		Gimnazja		2 778 998,07	0,00	2 778 998,07
	4260	Zakup energii		124 350,00	- 4 000,00	120 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	8 000,00
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		106 315,00	6 840,00	113 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00	1 400,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 235,00	2 840,00	83 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 032,00	2 400,00	13 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 150,00	200,00	2 350,00
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		856 471,19	- 6 840,00	849 631,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 700,00	- 2 163,00	16 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 824,00	- 2 946,00	252 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 397,00	1 023,00	47 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 086,00	- 234,00	6 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 209,04	- 53,00	5 156,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 886,07	- 269,00	3 617,07
	4260	Zakup energii		5 615,00	- 1 203,00	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	- 776,00	5 224,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		605,00	- 119,00	486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	- 100,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 760 767,00	24 000,00	1 784 767,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	24 000,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	24 000,00	24 000,00
		Razem:		48 613 432,18	24 000,00	48 637 432,18

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 311/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 357,00	24 000,00	38 357,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				12 815 597,78	24 000,00	12 839 597,78

Wójt
mgr inż. Marek Zająček

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 311/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 357,00	24 000,00	38 357,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				12 815 597,78	24 000,00	12 839 597,78

WÓJT
mgr inż. Marek Budunek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 311/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 582 407,00	47 000,00	3 629 407,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 564 100,00	47 000,00	2 611 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 554 100,00	47 000,00	2 601 100,00
			Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Gołuchów		450 000,00	- 2 500,00	447 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	167 000,00	2 500,00	169 500,00	
758			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	25 000,00	47 000,00	72 000,00	
			Różne rozliczenia	150 000,72	- 47 000,00	103 000,72	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,72	- 47 000,00	103 000,72	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,72	- 47 000,00	103 000,72
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,72	- 47 000,00	103 000,72
Razem				10 008 489,00	0,00	10 008 489,00	

WÓJTA
mgr inż. Marek Złoty

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 311/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 sierpnia 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)
85278	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.246.2017.1 z dnia 16.08.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęskowych w dniach 9-11 sierpnia 2017 r. (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry i wyładowania atmosferyczne) poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.	24 000
Razem DOCHODY:		24 000

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

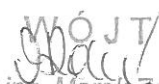
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)” (zwiększenie o 47.000 zł z rezerwy celowej). Ponadto w ramach tego rozdziału dokonuje się przesunięcia środków z planu zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Gołuchów” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza” – zgodnie z załącznikiem nr 5.	47 000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)”.	-47 000
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Kucharkach zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (przesunięcie środków z rozdz. 80104).	1 700
80103	Na wniosek dyrektora ZSP w Kucharkach zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (przesunięcie środków z rozdz. 80104).	500
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Kucharkach - zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie środków do rozdz. 80101 i 80103).	-2 200
80149	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych (ZS w Kościelnej Wsi, ZSP w Jedlcu, ZSP w Gołuchowie, Gimnazjum w Gołuchowie) zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcia środków z rozdz. 80150).	6 840
80150	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcia środków do rozdz. 80149).	-6 840

85278	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2017r. zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęskowych w dniach 9-11 sierpnia 2017 r. (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry i wyładowania atmosferyczne) poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.	24 000
Razem WYDATKI:		24 000

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 i 80110.

Ponadto:

- 1) dokonuje się zmian w „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dokonuje się zmian w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 5.

WÓJT

mgr inż. Marek Zdunek