

Zarządzenie Nr 314/2017
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 1 września 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 311/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 sierpnia 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/280/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W „Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia
5. Zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 3.500 zł do wysokości 384.501,34 zł, (z tego rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 3.500 zł do wysokości 124.501,34 zł).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 314/2017
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	13 500,00	0,00	13 500,00
			Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
600	60004		Transport i łączność	800,00	- 300,00	500,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 192 815,00	0,00	4 192 815,00
				155 700,00	- 15 000,00	140 700,00
				100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
60016	4300		Zakup usług pozostałych	3 016 808,00	15 000,00	3 033 808,00
			Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 708,00	- 2 000,00	24 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	25 000,00	265 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 8 000,00	117 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 787,00	0,00	409 787,00
			Ochotnicze strażne pożarne	342 787,00	0,00	342 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	3 000,00	27 700,00
4260			Zakup energii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Różne rozliczenia	448 001,34	- 3 500,00	444 501,34
			Rezerwy ogólne i celowe	438 001,34	- 3 500,00	434 501,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 001,34	- 3 500,00	124 501,34
801			Oświata i wychowanie	16 327 314,54	0,00	16 327 314,54
			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	825 966,11	0,00	825 966,11
			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,			
			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	4 209,68	115,01	4 324,69
			realizacji stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,72	- 1,15	5 166,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 354,71	- 113,86	3 240,85
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 488,00	0,00	2 027 488,00
			Oczyszczanie miast i wsi	43 775,00	- 9 150,00	34 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 775,00	- 8 150,00	32 625,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 988,00	10 000,00	58 988,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	- 850,00	6 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	- 850,00	6 150,00
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 989,00	3 500,00	1 321 489,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 300,00	3 500,00	145 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	3 500,00	112 800,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 689,00	0,00	648 689,00
92109			Zakup energii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Zakup usług pozostałych	47 760,00	5 000,00	52 760,00
			Kultura fizyczna	729 642,00	0,00	729 642,00
			Pozostała działalność	199 700,00	0,00	199 700,00
92695			Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	1 200,00	20 700,00
			Zakup energii	1 500,00	- 1 200,00	300,00
			Razem:	48 719 717,72	0,00	48 719 717,72

Wojciech
Wojciech Marek Zdunek

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 314/2017 Wójta Gminy Goluchów z dnia 1 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	129 039,54	0,00	129 039,54
	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	5 585,11	0,00	5 585,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 209,68	115,01	4 324,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,72	- 1,15	52,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	386,11	- 113,86	272,25
Razem:				12 846 932,70	0,00	12 846 932,70

WÓJTA
mgr inż. Marek Zdobych

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 314/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	128 001,34	- 3 500,00	124 501,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 001,34	- 3 500,00	124 501,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 001,34	- 3 500,00	124 501,34
921			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 001,34	- 3 500,00	124 501,34
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 300,00	3 500,00	272 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 300,00	3 500,00	112 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	3 500,00	112 800,00
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	12 100,00	3 500,00	15 600,00
Razem				10 138 489,62	0,00	10 138 489,62

mgr inż. Marek Zdunek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 314/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 września 2017 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Par.	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej	43 700,00	0,00	43 700,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	12 000,00	0,00	12 000,00
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 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”	618 307,00	0,00	618 307,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 400,00	0,00	1 400,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	4 500,00
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	18 134,28	0,00	18 134,28
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	175 027,00	0,00	175 027,00
853	85395	2337, 2339	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	165 806,00	0,00	165 806,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIIP AKO)" - studium wykonalności	744,00	0,00	744,00
900	90095	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	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIIP AKO)"	13 143,00	0,00	13 143,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Par.	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	300 000,00	0,00	300 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	490 000,00	0,00	490 000,00
RAZEM:				2 152 761,28	0,00	2 152 761,28

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Par.	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	15 000,00	0,00	15 000,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP w Kucharach	80 000,00	0,00	80 000,00
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Dotacja 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	4 209,68	115,01	4 324,69
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	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	110 000,00	0,00	110 000,00
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	1 328 989,00	0,00	1 328 989,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	162 000,00	0,00	162 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Par.	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN 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	315 000,00	0,00	315 000,00
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	160 000,00	0,00	160 000,00
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	470 000,00	0,00	470 000,00
RAZEM:				2 745 198,68	115,01	2 745 313,69

mgr inż. Marek Złutek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 314/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017.

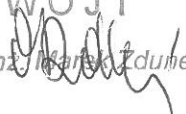
W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący lokalnego transportu zbiorowego (przesunięcie środków do rozdz. 60016).	-15 000
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania dróg gminnych (przesunięcie środków z rozdz. 60004).	15 000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach”.	-3 500
90003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg (przesunięcie środków do rozdz. 90004).	-9 150
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni (przesunięcie środków z rozdz. 90003 i 90005).	10 000
90005	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący ochrony powietrza (przesunięcie środków do rozdz. 90004).	-850
92105	Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach” (zwiększenie z rezerwy celowej).	3 500
Razem WYDATKI:		0

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach 50095, 75412, 80150, 92109 i 92695.

Ponadto:

- 1) 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 2,
- 2) dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.

WÓJT

mgr inż. Marek Ładunek