

Zarządzenie Nr 333/2017
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 30 listopada 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 2017r., poz. 2077) 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 314/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 września 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXXI/292/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 318/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 318A/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 września 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 323/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 października 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 328/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 6 listopada 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/295/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 o kwotę 100.000 zł do wysokości **44.526.858,35 zł**, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 100.000 zł do wysokości 43.837.548,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 o kwotę 100.000 zł do wysokości **46.791.258,35 zł**, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 100.000 zł do wysokości 39.150.206,73 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Złunek

Lukasz Jantoszewski

radca prawny
Pz-KI-2738/10

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 333/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 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)
85502	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r. zmniejsza się plan dotacji celowej w tym rozdziale, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-100 000
Razem DOCHODY:		-100 000

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący składki na izby rolnicze (przesunięcie z rozdz. 01095).	615
01095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 01030).	-615
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania rady gminy (przesunięcie z rozdz. 75023).	10 000
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania urzędu gminy (przesunięcie do rozdz. 75022).	-10 000
80101	Na wniosek dyrektora ZSP Kucharki zwiększa się wydatki bieżące dotyczące szkoły podstawowej (przesunięcie z rozdz. 80104).	504
80104	Na wniosek dyrektora ZSP Kucharki zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące przedszkola (przesunięcie do rozdz. 80101).	-504
80110	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące gimnazjum (przesunięcie do rozdz. 80148).	-3 486
80113	Na wniosek dyrektora GZEAS zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące dowożenia uczniów do szkół (przesunięcie do rozdz. 80195).	-6 914
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się wydatki bieżące dotyczące stołówki szkolnej (przesunięcie z rozdz. 80110).	3 486
80149	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie i Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80150).	-4 830
80150	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie i Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80149).	4 830
80195	Na wniosek dyrektora GZEAS zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80113).	6 914
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na umieszczenie kolejnej osoby samotnej w DPS (przesunięcie środków z rozdz. 85216).	9 000
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 85202 i 85219). Urząd Wojewódzki zwiększył plan na wypłatę zasiłków stałych i nie potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego.	-14 000

85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących (przesunięcie z rozdz. 85216) na funkcjonowanie GOPS. Zwiększone środki będą przeznaczone na wydatki związane z odnowieniem polis ubezpieczeniowych samochodów służbowych dla opiekunów środowiskowych.	5 000
85502	Zwiększa się wydatki bieżące (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15.11.2017r.) - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-100 000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni (przesunięcie z rozdz. 90095).	6 000
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 90004).	-6 000
Razem WYDATKI:		-100 000

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095, 75412, 90003, 92105 i 92109.

Ponadto dokonuje się zmian w:

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

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 836 815,00	- 100 000,00	12 736 815,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 874,00	- 100 000,00	4 648 874,00
		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	4 732 038,00	- 100 000,00	4 632 038,00
Razem:				44 626 858,35	- 100 000,00	44 526 858,35

Wójt
mgr inż. Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 333/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 666 273,79	0,00	1 666 273,79
	01030		Isby rolnicze	21 500,00	615,00	22 115,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	615,00	22 115,00
	01095		Pozostała działalność	750 833,79	- 615,00	750 218,79
630		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 615,00	2 085,00
			Turystyka	967 000,00	0,00	967 000,00
	63095		Pozostała działalność	924 000,00	0,00	924 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	- 400,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	- 6 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	3 200,00	78 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 600,00	7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	3 100,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 300,00	2 900,00
			Administracja publiczna	3 506 287,40	0,00	3 506 287,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 540 637,00	- 10 000,00	2 530 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 871,00	- 12 500,00	1 438 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	2 500,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	2 000,00	227 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 197,00	0,00	458 197,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	390 687,00	0,00	390 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	1 500,00	35 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 587,00	- 2 000,00	6 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	7 500,00	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
		Oświata i wychowanie	14 662 516,54	0,00	14 662 516,54
	80101	Szkoły podstawowe	7 540 520,33	504,00	7 541 024,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 026,00	- 5 000,00	3 223 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 745,00	5 000,00	596 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	1 829,00	13 969,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	- 173,00	1 727,00
	4260	Zakup energii	128 800,00	- 852,00	127 948,00
	80104	Przedszkola	2 446 469,00	- 504,00	2 445 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	- 584,00	48 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	80,00	1 780,00
	80110	Gimnazja	2 773 446,08	- 3 486,00	2 769 960,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 930,00	- 3 486,00	1 704 444,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	284 000,00	- 6 914,00	277 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	200,00	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 400,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	- 2 800,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 5 185,00	6 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00	- 529,00	196 871,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 420,00	3 486,00	188 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 808,00	2 840,00	65 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00	646,00	10 519,00
	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	119 956,00	- 4 830,00	115 126,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	500,00	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 426,00	- 6 100,00	81 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	200,00	14 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	570,00	1 620,00
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	878 895,13	4 830,00	883 725,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 293,00	930,00	17 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 182,00	2 000,00	253 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 039,00	1 800,00	48 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,57	100,00	3 231,57
80195		Pozostała działalność	160 772,00	6 914,00	167 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 549,00	6 556,00	75 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00	1 100,00	12 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	147,00	1 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
852	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 489,00	511,00
		Pomoc społeczna	1 940 052,00	0,00	1 940 052,00
	85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00	9 000,00	305 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	9 000,00	305 000,00
85216		Zasiłki stałe	304 830,00	- 14 000,00	290 830,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	304 830,00	- 14 000,00	290 830,00
		Ośrodki pomocy społecznej	559 460,00	5 000,00	564 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Rodzina	12 931 533,00	- 100 000,00	12 831 533,00
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 038,00	- 100 000,00	4 632 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 403 740,00	- 98 600,00	4 305 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 314,00	1 686,00	204 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	200,00	2 455,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 333/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 812 771,00	- 100 000,00	12 712 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 038,00	- 100 000,00	4 632 038,00
		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	4 732 038,00	- 100 000,00	4 632 038,00
Razem:				13 903 159,33	- 100 000,00	13 803 159,33

WÓJT
mgr inż. Jacek Zduńko

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 333/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 812 771,00	-100 000,00	12 712 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 038,00	-100 000,00	4 632 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 403 740,00	- 98 600,00	4 305 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 314,00	1 686,00	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	200,00	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,00	- 1 686,00	7 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
Razem:				13 903 159,33	- 100 000,00	13 803 159,33

WÓJT
Wojciech Wójcik
 mgr inż. Marek Zduńek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 333/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 310 907,00	0,00	3 310 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 292 600,00	0,00	2 292 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 600,00	0,00	2 265 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 517 i utwardzenie terenu części dz. nr 510 w Tursku	161 500,00	8 500,00	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	1 038 500,00	- 8 500,00	1 030 000,00
Razem				7 641 051,62	0,00	7 641 051,62

WÓJTA
mgr inż. Marek Zduńek