

Zarządzenie Nr 336/2017
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 15 grudnia 2017 roku

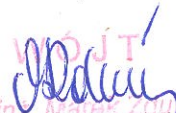
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

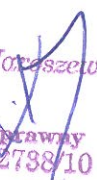
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz § 12 pkt. 2 lit. a Uchwały Nr XXIII/233/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, **Wójt Gminy Gołuchów zarządza**, 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 333/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 o kwotę 760.000 zł do wysokości **45.286.858,35 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 760.000 zł do wysokości 44.597.548,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 o kwotę 760.000 zł do wysokości **47.551.258,35 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 760.000 zł do wysokości 39.910.206,73 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Zieliński


Lukasz Jozaszewski
radca prawny
Pz-KI-2738/10

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 336/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 grudnia 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)
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11.12.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej w tym rozdziale, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	760 000
Razem DOCHODY:		760 000

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75412	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania OSP (przesunięcie do rozdz. 75495).	-1 000
75495	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania monitoringu w Kościelnej Wsi (przesunięcie z rozdz. 75412).	1 000
80101	Na wniosek dyrektora ZS w Kościelnej Wsi i ZSP w Jedlcu zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdziału 80110 i 80104)	1 500
80103	Zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdziału 80104).	-3 500
80104	Zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdziału 80103 – kwota 3.500 zł). Ponadto na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie i ZSP w Jedlcu zmniejsza się o 2.000 zł wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdziału 80148 i 80101).	1 500
80110	Na wniosek dyrektora ZS w Kościelnej Wsi zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdziału 80101)	-500
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdziału 80104)	1 000
80149	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdziału 80150)	-700
80150	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdziału 80149)	700
85502	Zwiększa się wydatki bieżące (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11.12.2017r.) - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	760 000
Razem WYDATKI:		760 000

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095, 75085, 80113, 85504, 90002, 90095 i 92695.


 mgr inż. Marek Zdobych

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 336/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 736 815,00	760 000,00	13 496 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 080 608,00	760 000,00	8 840 608,00
		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	8 080 608,00	760 000,00	8 840 608,00
Razem:				44 526 858,35	760 000,00	45 286 858,35

Wójt
Marek Zdobych
 Wójt Gminy Gołuchów

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 336/2017

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	967 000,00	0,00	967 000,00
			Pozostała działalność	924 000,00	0,00	924 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	200,00	45 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 1 200,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	- 200,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	5 620,00	62 920,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 700,00	49 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 220,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	- 2 000,00	156 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	- 600,00	7 500,00
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00	- 300,00	28 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 500,00	2 400,00
			Administracja publiczna	3 506 287,40	0,00	3 506 287,40
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 639,00	0,00	454 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 215,00	10 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 294,00	406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 588,00	- 821,00	6 767,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 197,00	0,00	458 197,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 687,00	- 1 000,00	389 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 662 516,54	0,00	14 662 516,54

80101	Szkoły podstawowe	7 541 024,33	1 500,00	7 542 524,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 969,00	- 410,00	13 559,00
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	- 500,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 648,48	16 645,00	98 293,48
4220	Zakup środków żywności	1 727,00	- 438,00	1 289,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 515,47	- 3 000,00	109 515,47
4260	Zakup energii	127 948,00	- 1 000,00	126 948,00
4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	- 10 245,00	14 455,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 582,00	448,00	195 030,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 068,00	- 3 500,00	214 568,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
80104	Przedszkola	2 445 965,00	1 500,00	2 447 465,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 816,00	900,00	49 716,00
4220	Zakup środków żywności	124 900,00	- 1 120,00	123 780,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	- 249,00	3 451,00
4260	Zakup energii	34 250,00	- 1 500,00	32 750,00
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	- 2 000,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 240,00	1 749,00	39 989,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 500,00	53 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	220,00	2 170,00
80110	Gimnazja	2 769 960,08	- 500,00	2 769 460,08
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 284,64	8 515,00	57 799,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 464,44	- 1 215,00	37 249,44
4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	- 6 000,00	23 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 300,00	800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 086,00	0,00	277 086,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 871,00	- 2 000,00	194 871,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 906,00	1 000,00	189 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	100,00	7 300,00
	4220	Zakup środków żywności	66 500,00	2 000,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
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	115 126,00	- 700,00	114 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632,00	- 200,00	14 432,00
	4260	Zakup energii	1 050,00	- 200,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	- 300,00	1 320,00
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	883 725,13	700,00	884 425,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 839,00	- 500,00	48 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,57	300,00	3 531,57
	4260	Zakup energii	3 972,00	200,00	4 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 404,00	700,00	5 104,00
855		Rodzina	12 831 533,00	760 000,00	13 591 533,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 080 608,00	760 000,00	8 840 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 959 408,00	748 600,00	8 708 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 135,00	7 000,00	89 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	1 800,00	15 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	250,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,00	1 050,00	6 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 300,00	12 600,00
85504		Wsparanie rodziny	52 762,00	0,00	52 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 952,00	- 1 000,00	38 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	800,00	6 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	200,00	1 010,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 488,00	0,00	2 147 488,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	- 3 000,00	862 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	138 725,00	0,00	138 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 400,00	9 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	- 2 400,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	774 642,00	0,00	774 642,00
	92695		Pozostała działalność	199 700,00	0,00	199 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 904,00	- 3 000,00	47 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				46 791 258,35	760 000,00	47 551 258,35

mgr inż. Marek Złunek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 336/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 712 771,00	760 000,00	13 472 771,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 080 608,00	760 000,00	8 840 608,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 080 608,00	760 000,00	8 840 608,00
Razem:				13 803 159,33	760 000,00	14 563 159,33

Marek Zdunek
mgr inż. Marek Zdunek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 336/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	12 712 771,00	760 000,00	13 472 771,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 080 608,00	760 000,00	8 840 608,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 959 408,00	748 600,00	8 708 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 135,00	7 000,00	89 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 050,00	1 800,00	15 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 050,00	250,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 628,00	1 050,00	6 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	1 300,00	12 600,00
	Razem:				13 803 159,33	760 000,00	14 563 159,33

WÓJTA
Marek Zdunok
mgr inż.