

Zarządzenie Nr 359/2018
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

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 § 13 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Wójt Gminy Gołuchów zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. W "Planie wydatków budżety Gminy Gołuchów na rok 2018" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W „Planie wydatków majątkowych na 2018 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 359/2018
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 510 042,00	0,00	2 510 042,00
			Melioracje wodne	15 000,00	- 7 929,00	7 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 929,00	7 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 458 042,00	7 929,00	2 465 971,00
600		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 4 600,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	363,00	363,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 842,00	13 166,00	49 008,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	1 852 680,00	0,00	1 852 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 680,00	0,00	1 697 680,00
700		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	728 750,00	0,00	728 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 750,00	0,00	728 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 9 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 600,00	13 600,00
			Administracja publiczna	3 361 300,00	0,00	3 361 300,00
			Urzędy wojewódzkie	156 500,00	0,00	156 500,00
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 641,00	- 300,00	119 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	300,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	- 59,00	2 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	59,00	2 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	10 000,00	1 470 000,00

754	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	685,00	9 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 450,00	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 000,00	- 735,00	42 265,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	0,00	259 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	207 000,00	0,00	207 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	- 9 100,00	24 400,00
	75416	Straz gminna (miejska)	51 000,00	0,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	75,00	38 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	- 75,00	3 175,00
		Oświata i wychowanie	20 630 694,00	0,00	20 630 694,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 579 044,00	0,00	12 579 044,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	- 1 149,00	216 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 640,00	- 1 023,00	242 617,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 172,00	11 272,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 100,00	0,00	212 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 174,00	- 234,00	120 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00	234,00	10 546,00
	80104	Przedszkola	2 177 356,00	0,00	2 177 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 884,00	- 6 011,00	1 000 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 556,00	6 011,00	91 567,00
	80110	Gimnazja	2 478 779,00	0,00	2 478 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 140,00	- 13 941,00	1 491 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 930,00	13 941,00	141 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 766,00	115 234,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	766,00	3 616,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	287 000,00	0,00	287 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	- 1 650,00	201 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 650,00	2 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 426,00	0,00	53 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 426,00	- 22 118,00	31 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 818,00	21 818,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 616,00	0,00	1 045 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 859,00	- 206,00	270 653,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 103,00	206,00	20 309,00
851		Ochrona zdrowia	221 635,00	0,00	221 635,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	- 6 240,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 160,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	5 080,00	7 540,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 830,00	1 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 060,00	33 940,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	1 230,00	4 890,00
855		Rodzina	12 592 651,00	0,00	12 592 651,00
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	0,00	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	64 000,00	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	- 64 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 151,00	0,00	1 910 151,00
90002		Gospodarka odpadami	902 000,00	0,00	902 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	95,00	71 095,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 370,00	5 870,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00	- 3 500,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 035,00	2 035,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	5 000,00	38 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		48 000,00	5 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 700,00	5 000,00	41 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt		35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 400,00	3 600,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	- 3 600,00	8 400,00
90095		Pozostała działalność		155 151,00	- 10 000,00	145 151,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	5 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 161 228,00	0,00	1 161 228,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		116 205,00	- 25 000,00	91 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	- 23 000,00	7 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		468 023,00	25 000,00	493 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii		35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		47 900,00	5 000,00	52 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	10 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna		442 844,00	0,00	442 844,00
92601		Obiekty sportowe		42 204,00	0,00	42 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	- 485,00	4 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	- 100,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		104,00	10,00	114,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	500,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	75,00	175,00
Razem:				51 166 041,00	0,00	51 166 041,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 359/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 224 680,00	0,00	1 224 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 224 680,00	0,00	1 224 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 680,00	0,00	1 209 680,00
			Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszółów	20 000,00	2 500,00	22 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	280 000,00	- 11 000,00	269 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	20 000,00	8 500,00	28 500,00
Razem				12 304 150,00	0,00	12 304 150,00

mgr inż. Marek Zaleski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 359/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01008	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące melioracji wodnych przy drogach gminnych (przesunięcie do rozdz. 01010).	-7 929
01010	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące opłat za umieszczenie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych oraz drogi krajowej (przesunięcie z rozdz. 01008).	7 929
60016	Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach rozdziału – zgodnie z załącznikiem nr 2	0
85508	Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawartym w piśmie z dnia 31.08.2012 r. oraz z dnia 28.04.2014 r., rozliczenia gminy z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej należy klasyfikować w § 433 - zakup usług przez JST od innych JST. W związku z tym dokonuje się przesunięcia w planie pomiędzy § 4430 (in minus) a § 4330 (in plus).	0
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący odśnieżania dróg (przesunięcia z rozdz. 90095).	5 000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni na terenie gminy (przesunięcie z rozdz. 90095).	5 000
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 90003 oraz 90004).	-10 000
92105	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 92109).	-25 000
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania i remontów świetlic wiejskich (przesunięcie z rozdz. 92105).	25 000
Razem WYDATKI:		0

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 60016, 70005, 75011, 75023, 75412, 75416, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80150, 85153, 85154, 85508, 90002, 90013 oraz 92601. Zmiany te wynikają w szczególności z dokładniejszego oszacowania kwoty planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dostosowania planu w par. 4170 (umowy zlecenia) i w par. 4430 (polisy ubezpieczeniowe).

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Zdunek