

Zarządzenie Nr 363/2018
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 26 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 359/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 stycznia 2018 r., 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 1.500 zł do wysokości **48.806.141,00 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.500 zł do wysokości 44.337.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 1.500 zł do wysokości **51.167.541,00 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.500 zł do wysokości 38.863.391,00 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 2018 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 2018 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W „Planie wydatków majątkowych na 2018 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 124.000 zł do wysokości 166.000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Andrzej Zduńek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 363/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	281 565,00	1 500,00	283 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
Razem:				48 804 641,00	1 500,00	48 806 141,00

Wójt
Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 852 680,00	114 000,00	1 966 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 680,00	114 000,00	1 811 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 680,00	114 000,00	1 323 680,00
758			Różne rozliczenia	670 000,00	- 124 000,00	546 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	- 124 000,00	536 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	- 124 000,00	166 000,00
852			Pomoc społeczna	1 759 201,00	1 500,00	1 760 701,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	1 500,00	46 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 151,00	10 000,00	1 920 151,00
	90002		Gospodarka odpadami	902 000,00	10 000,00	912 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	1 000,00	3 035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	442 844,00	0,00	442 844,00
	92601		Obiekty sportowe	42 204,00	5 000,00	47 204,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	225 640,00	- 5 000,00	220 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
Razem:				51 166 041,00	1 500,00	51 167 541,00

mgr inż. Andrzej Zajączek

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 363/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 557,00	1 500,00	15 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
Razem:				12 581 001,00	1 500,00	12 582 501,00

mgr inż. Andrzej Ziminek

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 363/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 557,00	1 500,00	15 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				12 581 001,00	1 500,00	12 582 501,00

Wojciech
Wojciech

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 363/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 224 680,00	114 000,00	1 338 680,00
			Drogi publiczne gminne	1 224 680,00	114 000,00	1 338 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 680,00	114 000,00	1 323 680,00
			Przebudowa drogi gminnej Czechel - Kotowiecko	150 000,00	53 000,00	203 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	150 000,00	50 000,00	200 000,00
758	75818		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	269 000,00	11 000,00	280 000,00
			Różne rozliczenia	290 000,00	- 124 000,00	166 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	- 124 000,00	166 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	- 124 000,00	166 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	- 124 000,00	166 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 426,00	10 000,00	263 426,00
			Gospodarka odpadami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Zakup samochodów do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Razem	12 304 150,00	0,00	12 304 150,00

Wojciech Gołuchowski
Wojta Gminy Gołuchowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 363/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	1 500
Razem DOCHODY:		1 500

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący 3 zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 5. Zwiększenie planu z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.	114 000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków 4 zadań inwestycyjnych ujętych w rozdz. 60016 i rozdz. 90002.	-124 000
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększenia dotacji celowej – na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.	1 500
90002	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotycząc zadania pn.: „Zakup samochodów do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” – zgodnie z załącznikiem nr 5. Zwiększenie planu z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.	10 000
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący obiektów sportowych (przesunięcie z rozdz. 92695).	5 000
92695	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 92601).	-5 000
Razem WYDATKI:		1 500

WÓJT
Marek Zdunek
mgr inż. Marek Zdunek