

Zarządzenie Nr 411/2018
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 10 lipca 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 ze zm.) 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, zmienionej: Zarządzeniem Nr 359/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 363/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2018r., Zarządzeniem Nr 368/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 2 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/340/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 384/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 399/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2018r., Uchwałą Nr XXXVIII/357/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIX/370/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 65.483,00 zł do wysokości **50.841.152,90 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65.483,00 zł do wysokości 45.831.370,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 65.483,00 zł do wysokości **56.012.152,90 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65.483,00 zł do wysokości 40.207.921,90 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Złutek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 411/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	2 687,00	4 809,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	370 955,50	40 146,00	411 101,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	400,00	1 900,00
		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	1 500,00	400,00	1 900,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 596,00	39 746,00	104 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 596,00	39 746,00	104 342,00
			Rodzina	12 497 991,00	22 650,00	12 520 641,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 650,00	22 650,00
		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	22 650,00	22 650,00
Razem:				50 775 669,90	65 483,00	50 841 152,90

Wójt
mgr inż. Marek Ziłnicki

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 411/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	3 420 643,00	0,00	3 420 643,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 300,00	0,00	456 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 4 200,00	55 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 200,00	15 000,00
751		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 500,00	15 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	2 687,00	4 809,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 783 995,50	40 146,00	1 824 141,50
			Dodatki mieszkaniowe	46 500,00	400,00	46 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	400,00	46 900,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	39 746,00	239 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 746,00	39 746,00
855	85504		Rodzina	12 593 101,00	22 650,00	12 615 751,00
			Wspieranie rodziny	45 970,00	22 650,00	68 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 650,00	13 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	6 000,00	39 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 050,00	6 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	150,00	970,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 875,00	0,00	2 113 875,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	5 000,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	5 000,00	61 700,00
90095		Pozostała działalność	102 375,00	- 5 000,00	97 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
Razem:			55 946 669,90	65 483,00	56 012 152,90

WÓJT
Wojciech
 marcin Wójcik

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 411/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	2 687,00	4 809,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	16 557,00	400,00	16 957,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	400,00	1 900,00
855		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	1 500,00	400,00	1 900,00
			Rodzina	12 481 131,00	22 650,00	12 503 781,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 650,00	22 650,00
		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	22 650,00	22 650,00
Razem:				13 247 711,40	25 737,00	13 273 448,40

WÓJTA
Gołuchów
mgr inż. Marek Zarynek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 411/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	2 687,00	4 809,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	16 557,00	400,00	16 957,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	400,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	400,00	1 900,00
855			Rodzina	12 481 131,00	22 650,00	12 503 781,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 650,00	22 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 650,00	13 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				13 247 711,40	25 737,00	13 273 448,40

mgr inż. 
 mgr inż. [illegible]

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 411/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 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)
75109	Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-4/18 z dnia 05.07.2018r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia brutto dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach ogólnych, przeprowadzonych w dniach 13 i 27 czerwca 2018 r. w Delegaturze KBW w Kaliszu oraz za czas poświęcony na samokształcenie.	2 687
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222.2018.8 z dnia 09.07.2018r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (za III kw.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	400
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21.06.2018r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.	39 746
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22.06.2018r. wprowadza się do planu dotację celową w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10.07.2018r. wprowadza się do planu dotację celową w wysokości 13.650 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.	22 650
Razem DOCHODY:		65 483

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-4/18 z dnia 05.07.2018r. - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach ogólnych, przeprowadzonych w w Delegaturze KBW w Kaliszu oraz za czas poświęcony na samokształcenie.	2 687
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (za III kw.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	400
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.	39 746
85504	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 pism przyznających dotacje od Wojewody Wielkopolskiego - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.	22 650
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zielenie na terenie gminy (przesunięcie z rozdz. 90095).	5 000
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 90004).	-5 000
Razem WYDATKI:		65 483

Ponadto na wniosek dyrektora GZEAS (CUW) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdz. 75085.

WÓJT

 mar inż. Marek Zdzunek