

Zarządzenie Nr 431/2018
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 29 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 411/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2018r., Uchwałą Nr XL/374/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 2 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 429/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 sierpnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 13.753,00 zł do wysokości **51.186.449,41 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.753,00 zł do wysokości 46.101.929,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 13.753,00 zł do wysokości **58.707.449,41 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.753,00 zł do wysokości 40.432.075,41 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 17.260 zł do wysokości 5.443 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Ziemiński

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 467,00	13 753,00	191 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 651,00	13 753,00	98 404,00
		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	84 641,00	13 753,00	98 394,00
Razem:				51 172 696,41	13 753,00	51 186 449,41

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 431/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 455 843,00	13 753,00	3 469 596,00
			Urzędy wojewódzkie	158 600,00	13 753,00	172 353,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 341,00	13 753,00	133 094,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 600,00	0,00	2 451 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
757	75702	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Obsługa długu publicznego	405 433,00	0,00	405 433,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
758	75818	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 500,00	- 300,00	12 200,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	387 500,00	- 14 700,00	372 800,00
	75818		Różne rozliczenia	312 703,00	- 17 260,00	295 443,00
			Rezerwy ogólne i celowe	302 703,00	- 17 260,00	285 443,00
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 703,00	- 17 260,00	5 443,00
			Oświata i wychowanie	24 823 995,11	0,00	24 823 995,11
	80104		Szkoły podstawowe	16 525 803,00	- 8 000,00	16 517 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 135,00	- 3 000,00	3 465 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 5 000,00	177 000,00
80149	80104		Przedszkola	2 213 860,00	- 1 200,00	2 212 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 098,00	- 1 200,00	995 898,00
	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	132 057,00	1 200,00	133 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 108,00	1 200,00	102 308,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	966 314,00	3 000,00	969 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 997,00	3 000,00	16 997,00
80195		Pozostała działalność	1 528 983,00	5 000,00	1 533 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	5 000,00	92 000,00
851		Ochrona zdrowia	238 560,00	0,00	238 560,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 925,00	0,00	196 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	5 000,00	55 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 875,00	0,00	2 155 875,00
90095		Pozostała działalność	97 375,00	0,00	97 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 337,00	16 660,00	1 340 997,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 587,00	16 660,00	122 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 587,00	16 660,00	107 247,00
926		Kultura fizyczna	558 467,00	600,00	559 067,00
92601		Obiekty sportowe	125 227,00	600,00	125 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	600,00	105 700,00
Razem:			58 693 696,41	13 753,00	58 707 449,41

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 641,00	13 753,00	98 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641,00	13 753,00	98 394,00
		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	84 641,00	13 753,00	98 394,00
Razem:				13 310 808,41	13 753,00	13 324 561,41

WÓJT
mgr inż. Marek Zubin

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 641,00	13 753,00	98 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641,00	13 753,00	98 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 641,00	13 753,00	98 394,00
Razem:				13 310 808,41	13 753,00	13 324 561,41

WÓJTA
M. Dolega
mgr inż. Marek Zdunek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 431/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 703,00	-17 260,00	5 443,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 703,00	-17 260,00	5 443,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 703,00	-17 260,00	5 443,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 703,00	-17 260,00	5 443,00
801			Oświata i wychowanie	11 748 527,00	0,00	11 748 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 376 527,00	-5 000,00	10 371 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	-5 000,00	177 000,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
921	80195		Pozostała działalność	1 337 000,00	5 000,00	1 342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	5 000,00	92 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 687,00	16 660,00	187 347,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 587,00	16 660,00	107 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 587,00	16 660,00	107 247,00
			Budowa placu zabaw w m. Kucharki	25 000,00	8 800,00	33 800,00
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	29 840,00	160,00	30 000,00
926			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	25 000,00	7 700,00	32 700,00
			Kultura fizyczna	105 100,00	600,00	105 700,00
	92601		Obiekty sportowe	105 100,00	600,00	105 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00	600,00	105 700,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	15 000,00	600,00	15 600,00
Razem				18 325 374,00	0,00	18 325 374,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 431/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 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)
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2018.3 z dnia 23.08.2018r. zwiększa się plan dotacji celowej tytułem uzupełnienia dotacji dla JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	13 753
Razem DOCHODY:		13 753

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	13 753
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków 4 zadań inwestycyjnych w rozdz. 92105 oraz rozdz. 92601.	-17 260
80101	Na wniosek dyrektor Zespołu Szkolnego w Kościelnej Wsi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących jednostki (kwoty 3.000 zł) z rozdz. 80101 do rozdz. 80150. Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu 801 (zgodnie z załącznikiem nr 5).	-8 000
80104	Na wniosek dyrektor Zespołu Szkolnego w Kościelnej Wsi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących jednostki z rozdz. 80104 do rozdz. 80149.	-1 200
80149	Na wniosek dyrektor Zespołu Szkolnego w Kościelnej Wsi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących jednostki z rozdz. 80104 do rozdz. 80149.	1 200
80150	Na wniosek dyrektor Zespołu Szkolnego w Kościelnej Wsi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących jednostki z rozdz. 80101 do rozdz. 80150.	3 000

80195	Dokonyuje się zmiany polegającej na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu 801 (zgodnie z załącznikiem nr 5).	5 000
92105	Zwiększa się plan wydatków 3 zadań inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5) - zwiększenie z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.	16 660
92601	Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary” - zwiększenie z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.	600
Razem WYDATKI:		13 753

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75023, 75702, 85154 i 90095.

WOJUT
mgr inż. Marek Zdunek