

Zarządzenie Nr 441/2018
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 września 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., Zarządzeniem Nr 431/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr XLI/386/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 17.530,00 zł do wysokości **51.385.506,74 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.530,00 zł do wysokości 46.196.461,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 17.530,00 zł do wysokości **58.959.691,74 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.530,00 zł do wysokości 40.942.253,41 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Ziobek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 441/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 620,00	3 012,00	195 632,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 404,00	3 012,00	101 416,00
		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	98 394,00	3 012,00	101 406,00
852			Pomoc społeczna	448 981,00	14 518,00	463 499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 417,00	- 1 140,00	29 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 860,00	- 1 140,00	15 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 342,00	15 658,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 342,00	15 658,00	120 000,00
Razem:				51 367 976,74	17 530,00	51 385 506,74


mgr inż. Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 441/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 125 268,00	0,00	4 125 268,00
			Drogi publiczne gminne	2 949 440,00	0,00	2 949 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	40 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
630	63095		Turystyka	758 035,00	0,00	758 035,00
			Pozostała działalność	714 000,00	0,00	714 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	- 600,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	10 800,00	67 300,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 650,00	- 11 000,00	104 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 700,00	300,00
750	75011		Administracja publiczna	3 492 596,00	3 012,00	3 495 608,00
			Urzędy wojewódzkie	172 353,00	3 012,00	175 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 012,00	4 512,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 471 600,00	0,00	2 471 600,00
	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	- 7 000,00	1 453 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	50 700,00	- 3 000,00	47 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 160,00	2 178,00	46 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 290,00	- 178,00	13 112,00
			Oświata i wychowanie	25 163 280,11	0,00	25 163 280,11

80101	Szkoły podstawowe	16 756 798,00	- 34 000,00	16 722 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 135,00	- 13 603,00	3 451 532,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 042,00	- 6 397,00	252 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 889,00	- 10 000,00	676 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 158,00	- 4 000,00	92 158,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 4 500,00	25 500,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 100,00	658,00	130 758,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00	- 2 138,00	12 115,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 138,00	2 138,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 544,00	- 15 082,00	85 462,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 082,00	15 082,00
4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	- 658,00	85 342,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 3 375,00	19 125,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 375,00	3 375,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	- 288,00	1 632,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	288,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 262,00	0,00	213 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 223,00	58,00	122 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 425,00	- 58,00	10 367,00
80104	Przedszkola	2 308 860,00	0,00	2 308 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 898,00	2 343,00	1 078 241,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 373,00	- 2 343,00	89 030,00
80110	Gimnazja	2 539 035,00	34 000,00	2 573 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 499,00	34 000,00	1 583 499,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	272 800,00	0,00	272 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	- 3 000,00	35 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 815,00	3 000,00	189 815,00
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	133 257,00	- 416,00	132 841,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 355,00	- 251,00	5 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 308,00	29,00	102 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 936,00	- 180,00	19 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	- 14,00	3 625,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 314,00	416,00	969 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 859,00	416,00	246 275,00
852		Pomoc społeczna	1 804 870,00	14 518,00	1 819 388,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900,00	- 1 140,00	32 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	- 1 140,00	32 760,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	15 658,00	215 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	15 658,00	105 658,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 635,00	0,00	2 156 635,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	2 050,00	62 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	- 7 050,00	722 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	- 7 050,00	557 950,00
90095		Pozostała działalność	97 375,00	5 000,00	102 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 300,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 300,00	59 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 497,00	0,00	1 375 497,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 247,00	10 000,00	148 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 250,00	- 10 000,00	640 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	615 067,00	0,00	615 067,00

92695	Pozostała działalność	230 140,00	0,00	230 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	- 7 000,00	87 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	7 000,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00
Razem:		58 942 161,74	17 530,00	58 959 691,74


 mgr inż. Jacek Zujewski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 441/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 394,00	3 012,00	101 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 394,00	3 012,00	101 406,00
		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	98 394,00	3 012,00	101 406,00
Razem:				13 325 251,41	3 012,00	13 328 263,41

WÓJT
Wójcik
 mgr inż. Andrzej Wójcik

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 441/2018 Wójta Gminy Gotuchów z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 394,00	3 012,00	101 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 394,00	3 012,00	101 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
Razem:				13 325 251,41	3 012,00	13 328 263,41

WÓJT
mgr inż. Jacek Zimunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 441/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 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.3111.360.2018.8 z dnia 26.09.2018r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.	3 012
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.	-1 140
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11.09.2018r. zwiększa się plan dotacji celowej 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 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821, z późn. zm.).	15 658
Razem DOCHODY:		17 530

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 zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.	3 012
80101	Na wniosek dyrektor Zespołu Szkolnego w Kościelnej Wsi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących jednostki do rozdz. 80110. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach wydatków bieżących projektu finansowanego ze środków UE.	-34 000
80110	Na wniosek dyrektor Zespołu Szkolnego w Kościelnej Wsi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących jednostki z rozdz. 80101.	34 000
80149	Na wniosek dyrektor Zespołu Szkolnego w Kościelnej Wsi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących jednostki do rozdz. 80150.	-416
80150	Na wniosek dyrektor Zespołu Szkolnego w Kościelnej Wsi dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących jednostki z rozdz. 80149	416

85213	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.	-1 140
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej 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 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821, z późn. zm.).	15 658
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący ochrony powietrza atmosferycznego (zakup czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz abonamentu).	2 050
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oświetlenia ulic i dróg.	-7 050
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący odbioru odpadów szkodliwych pochodzenia zwierzęcego.	5 000
92105	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący placów zabaw.	10 000
92109	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania świetlic.	-10 000
Razem WYDATKI:		13 753

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 60016, 63095, 75023, 80103, 80104, 80113 i 92695.


mgr inż. Marek Zdunek