

Zarządzenie Nr 4/2018
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 listopada 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, Zarządzeniem Nr 441/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2018r., Uchwałą Nr XLII/393/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 447/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2018r., Uchwałą Nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 987.386,00 zł do wysokości **52.759.081,30 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 987.386,00 zł do wysokości 47.570.035,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 o kwotę 987.386,00 zł do wysokości **60.333.266,30 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 987.386,00 zł do wysokości 43.280.227,97 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 2.000 zł do wysokości 28.210,33 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Złunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 955 249,00	987 386,00	13 942 635,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 859 646,00	1 112 386,00	8 972 032,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 859 646,00	1 112 386,00	8 972 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 185,00	- 125 000,00	4 460 185,00
		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	4 561 685,00	- 125 000,00	4 436 685,00
Razem:				51 771 695,30	987 386,00	52 759 081,30

Wójt
mgr inż. Marek Zdimek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 120 168,00	0,00	4 120 168,00
			Drogi publiczne gminne	2 966 340,00	0,00	2 966 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	5 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
630	63095		Turystyka	758 035,00	0,00	758 035,00
			Pozostała działalność	714 000,00	0,00	714 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 100,00	- 2 500,00	240 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	2 500,00	84 500,00
750	75022		Administracja publiczna	3 547 557,00	2 000,00	3 549 557,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	2 000,00	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 549,00	0,00	2 482 549,00
758	75818	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 949,00	- 225,00	1 452 724,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	225,00	265,00
			Różne rozliczenia	255 210,33	- 2 000,00	253 210,33
			Rezerwy ogólne i celowe	240 210,33	- 2 000,00	238 210,33
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 210,33	- 2 000,00	28 210,33
			Oświata i wychowanie	25 584 272,14	0,00	25 584 272,14
			Szkoły podstawowe	16 930 276,00	- 500,00	16 929 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 980,00	10 000,00	3 677 980,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	500,00	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 758,00	2 000,00	139 758,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	- 584,00	716,00
	4270		Zakup usług remontowych	98 342,00	- 25 500,00	72 842,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00	- 810,00	2 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych		276 717,00	15 411,00	292 128,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	900,00	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 100,00	- 800,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 093,00	- 1 317,00	9 776,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		236 231,00	- 400,00	235 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola		2 498 527,00	- 100,00	2 498 427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00	- 100,00	1 150,00
80110		Gimnazja		2 595 450,00	1 000,00	2 596 450,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	1 000,00	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		272 800,00	0,00	272 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800,00	1 400,00	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		196 815,00	- 1 400,00	195 415,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 426,00	0,00	53 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 808,00	- 1 100,00	21 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 318,00	300,00	30 618,00
855		Rodzina		13 049 719,00	987 386,00	14 037 105,00
85501		Świadczenie wychowawcze		7 859 646,00	1 112 386,00	8 972 032,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 741 211,00	1 108 421,00	8 849 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 171,00	3 965,00	83 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 050,00	- 700,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 028,00	700,00	7 728,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 561 685,00	- 125 000,00	4 436 685,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 268 834,00	- 131 849,00	4 136 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 409,00	8 269,00	84 678,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	- 820,00	5 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	1 600,00	182 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 035,00	0,00	2 199 035,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	3 000,00	24 400,00
		Razem:	59 345 880,30	987 386,00	60 333 266,30

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 4/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 917 781,00	987 386,00	13 905 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 859 646,00	1 112 386,00	8 972 032,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 859 646,00	1 112 386,00	8 972 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00	- 125 000,00	4 436 685,00
		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	4 561 685,00	- 125 000,00	4 436 685,00
Razem:				13 980 357,97	987 386,00	14 967 743,97

Wojciech
mar inż Marek Zdunek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	12 917 781,00	987 386,00	13 905 167,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 859 646,00	1 112 386,00	8 972 032,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 741 211,00	1 108 421,00	8 849 632,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 171,00	3 965,00	83 136,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	- 1 300,00	2 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	1 300,00	7 728,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00	- 125 000,00	4 436 685,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 268 834,00	- 131 849,00	4 136 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 409,00	8 269,00	84 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 670,00	- 820,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 000,00	1 400,00	182 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 300,00	700,00
Razem:				13 980 357,97	987 386,00	14 967 743,97	

Wojciech Jankowski
mgr inż. Marek Złotnicki

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2018

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
			Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	29 000,00	2 000,00	31 000,00
753			Różne rozliczenia	30 210,33	- 2 000,00	28 210,33
	75318		Rezerwy ogólne i celowe	30 210,33	- 2 000,00	28 210,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 210,33	- 2 000,00	28 210,33
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 210,33	- 2 000,00	28 210,33
Razem				17 053 038,33	0,00	17 053 038,33

WÓJT
Gołuchów
mgr inż. Marek Złotnicki

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 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)
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2018.3 z dnia 09.11.2018r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	1 112 386
85502	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.469.2018.2 z dnia 15.11.2018r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 125 000
Razem DOCHODY:		987 386

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75022	Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego: „Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań” – zwiększenie planu z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.	2 000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego w rozdz. 75022.	-2 000
80101	Na wniosek dyrektor ZSP w Gołuchowie zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków bieżących - przesunięcia do rozdz. 80110. Ponadto na wniosek dyrektor ZSP w Tursku zwiększa się o 500 zł plan wydatków bieżących – przesunięcia z rozdz. 80103 i 80104.	-500
80103	Na wniosek dyrektor ZSP w Tursku zmniejsza się plan wydatków bieżących – przesunięcie do rozdz. 80101.	-400
80104	Na wniosek dyrektor ZSP w Tursku zmniejsza się plan wydatków bieżących – przesunięcie do rozdz. 80101.	-100
80110	Na wniosek dyrektor ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących – przesunięcie z rozdz. 80101.	1 000
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	1 112 386
85502	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego dostosowującej poziom środków do zakresu realizowanych zadań.	- 125 000
Razem WYDATKI:		987 386

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 60016, 63095, 75023, 80113, 80146 i 90013.


 mgr inż. Marek Zdunek