

Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 13 pkt. 2 Uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Wójt Gminy Gołuchów zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej: Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 marca 2019 r., uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 46.269 zł do wysokości **48.351.404,00 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.269 zł do wysokości 43.458.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 46.269 zł do wysokości **47.340.204,00 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.269 zł do wysokości 38.759.787,00 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 2019 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 2019 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W „Planie wydatków majątkowych na 2019 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 91.500 zł do wysokości 168.500,79 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Marek


Skarbnik Gminy
mgr Zdzisław Gorzeliński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75113	Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-13/19 z dnia 02.04.2019r. zwiększa się o 13.766 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wymienionych w piśmie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-14/19 z dnia 05.04.2019r. zwiększa się o 4.463 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wymienionych w piśmie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. w związku z utworzeniem postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kaliszu obwodu głosowania nr 8 z siedzibą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.	18 229
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12.04.2019r. 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 gminę, zgodnie z przepisami ustawy <i>Prawo energetyczne</i> .	100
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.96.2019.8 z dnia 20.03.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.	5 280
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 03.04.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	22 660
Razem DOCHODY:		46 269

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zwiększa się (ze środków rezerwy celowej na zadania inwestycyjne) plan zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi”.	90 000
75113	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (na podstawie 2 pism) z przeznaczeniem na sfinansowanie: – zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. (13.766 zł), – zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z utworzeniem postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kaliszu obwodu głosowania nr 8 z siedzibą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (4.463 zł).	18 229

75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych. Z rezerwy tej zwiększono plany 2 zadań inwestycyjnych w rozdziałach 60016 oraz 92601.	-91 500
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zgodnie z przepisami ustawy <i>Prawo energetyczne</i> .	100
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Środki winny być wydatkowane zgodnie z celami Programu „Opieka75+”	5 280
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	22 660
92601	Zwiększa się (ze środków rezerwy celowej na zadania inwestycyjne) plan zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Gołuchów”.	1 500
Razem WYDATKI:		46 269

Ponadto na wniosek kierowników jednostek (Zespół Szkół w Kościelnej Wsi, GOPS oraz Urząd) dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75416, 80101 oraz 85219.

WÓJT

mgr inż. Marek Zdanek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179,00	18 229,00	20 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35,00	18 229,00	18 264,00
852		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	35,00	18 229,00	18 264,00
			Pomoc społeczna	325 207,00	5 380,00	330 587,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	100,00	1 000,00
		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	900,00	100,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 280,00	13 280,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 280,00	5 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 660,00	22 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 660,00	22 660,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 660,00	22 660,00
Razem:				48 305 135,00	46 269,00	48 351 404,00

Wójt
Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2019
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 743 500,00	90 000,00	2 833 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 358,00	90 000,00	2 581 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 500,00	90 000,00	2 038 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179,00	18 229,00	20 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35,00	18 229,00	18 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	6 015,00	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 686,00	0,00	618 686,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	52 686,00	0,00	52 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	560,00	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-250,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-310,00	690,00
			Różne rozliczenia	690 000,79	-91 500,00	598 500,79
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,79	-91 500,00	588 500,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,79	-91 500,00	168 500,79
			Oświata i wychowanie	14 280 135,00	0,00	14 280 135,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 883 295,00	0,00	7 883 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 158,00	-80 000,00	4 002 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 309,00	-20 000,00	767 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	8 000,00	93 200,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 700,00	22 000,00	273 700,00
			Pomoc społeczna	1 880 750,00	5 380,00	1 886 130,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 900,00	100,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 900,00	100,00	46 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 306,00	0,00	628 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-2 600,00	36 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 177,00	5 280,00	132 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 228,00	5 280,00	89 508,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	22 660,00	92 660,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	22 660,00	52 660,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 660,00	52 660,00
926		Kultura fizyczna	890 890,00	1 500,00	892 390,00
92601		Obiekty sportowe	261 800,00	1 500,00	263 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	1 500,00	186 300,00
Razem:			47 293 935,00	46 269,00	47 340 204,00

Wójt
Marek Zdunek

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179,00	18 229,00	20 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35,00	18 229,00	18 264,00
		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	35,00	18 229,00	18 264,00
852			Pomoc społeczna	1 800,00	100,00	1 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	100,00	1 000,00
		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	900,00	100,00	1 000,00
Razem:				11 771 495,00	18 329,00	11 789 824,00

Wójt
Marek Zduńek
mgr inż. Marek Zduńek

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 179,00	18 229,00	20 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35,00	18 229,00	18 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	6 015,00	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	1 800,00	100,00	1 900,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	100,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	100,00	1 000,00
Razem:				11 771 495,00	18 329,00	11 789 824,00

WÓJT
Chodzież
mgr inż. Marek Zdunek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 67/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 968 500,00	90 000,00	2 058 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 968 500,00	90 000,00	2 058 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 500,00	90 000,00	2 038 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	120 000,00	90 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,79	- 91 500,00	168 500,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,79	- 91 500,00	168 500,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,79	- 91 500,00	168 500,79
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,79	- 91 500,00	168 500,79
926			Kultura fizyczna	304 800,00	1 500,00	306 300,00
	92601		Obiekty sportowe	184 800,00	1 500,00	186 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	1 500,00	186 300,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Gołuchów	12 000,00	1 500,00	13 500,00
Razem				8 580 417,00	0,00	8 580 417,00

Wójt
Gołuchów
mgr inż. Marek Zdobych