

Zarządzenie Nr 77/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 maja 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 2019r., poz. 869) 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, Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr V/51/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 27.454,94 zł do wysokości **49.455.962,30 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.454,94 zł do wysokości 44.419.282,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 27.454,94 zł do wysokości **48.444.762,30 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.454,94 zł do wysokości 39.750.845,30 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 40.500 zł do wysokości 128.000,79 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Dudnek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	603 682,36	27 454,94	631 137,30
	01095		Pozostała działalność	585 315,36	27 454,94	612 770,30
		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	585 315,36	27 454,94	612 770,30
Razem:				49 428 507,36	27 454,94	49 455 962,30

mgr inż. Marek Ziunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2019
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 385 315,36	27 454,94	5 412 770,30
			Pozostała działalność	588 705,36	27 454,94	616 160,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 735,87	538,33	11 274,20
		4430	Różne opłaty i składki	573 838,59	26 916,61	600 755,20
600	60016		Transport i łączność	2 843 500,00	27 000,00	2 870 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 591 358,00	27 000,00	2 618 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 500,00	27 000,00	2 075 500,00
750	75075		Administracja publiczna	3 809 572,00	0,00	3 809 572,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	0,00	163 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-1 500,00	41 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-1 500,00	41 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	0,00	46 008,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	0,00	43 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,57	102,60	1 243,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,91	20,82	110,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	600,00	9 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661,40	-723,42	2 937,98
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 686,00	0,00	618 686,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 000,00	3 000,00	563 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
			Pozostała działalność	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	598 500,79	-40 500,00	558 000,79
			Rezerwy ogólne i celowe	588 500,79	-40 500,00	548 000,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 500,79	-40 500,00	128 000,79
801	80101		Oświata i wychowanie	14 339 995,00	13 500,00	14 353 495,00
			Szkoły podstawowe	7 956 429,00	13 500,00	7 969 929,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 158,00	-30 000,00	4 052 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	30 000,00	123 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	13 500,00	146 500,00
851			Ochrona zdrowia	218 143,00	0,00	218 143,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 143,00	0,00	191 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	500,00	1 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-500,00	53 500,00
Razem:				48 417 307,36	27 454,94	48 444 762,30



mgr inż. 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 77/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 315,36	27 454,94	612 770,30
	01095		Pozostała działalność	585 315,36	27 454,94	612 770,30
		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	585 315,36	27 454,94	612 770,30
Razem:				12 402 539,36	27 454,94	12 429 994,30

WÓJTA

mgr inż. Marek Zolnek

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	585 315,36	27 454,94	612 770,30
			Pozostała działalność	585 315,36	27 454,94	612 770,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 735,87	538,33	11 274,20
		4430	Różne opłaty i składki	573 838,59	26 916,61	600 755,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	0,00	46 008,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	0,00	43 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,57	102,60	1 243,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,91	20,82	110,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	600,00	9 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661,40	- 723,42	2 937,98
Razem:				12 402 539,36	27 454,94	12 429 994,30

Wójt
mgr inż. Marek Zduvek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 77/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 068 500,00	27 000,00	2 095 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 500,00	27 000,00	2 095 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 500,00	27 000,00	2 075 500,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko	20 000,00	4 000,00	24 000,00
758			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	10 000,00	13 000,00	23 000,00
			Różne rozliczenia	168 500,79	-40 500,00	128 000,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 500,79	- 40 500,00	128 000,79
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 500,79	- 40 500,00	128 000,79
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 500,79	- 40 500,00	128 000,79
			Oświata i wychowanie	448 000,00	13 500,00	461 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	448 000,00	13 500,00	461 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	13 500,00	146 500,00
			Szkola 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	15 000,00	13 500,00	28 500,00
Razem				8 693 917,00	0,00	8 693 917,00

mgr inż. Marek Zaunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 77/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 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)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.179.2019.6 z dnia 30.05.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym 2019r.	27.454,94
Razem DOCHODY:		27.454,94

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym 2019r.	27.454,94
60016	Zwiększa się (ze środków rezerwy celowej na zadania inwestycyjne) plan 3 zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5	27.000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący ochotniczych straży pożarnych (przesunięcie z rodz. 75495).	3.000
75495	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rodz. 75412).	-3.000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych. Z rezerwy tej zwiększono plany 4 zadań inwestycyjnych w rozdziałach 60016 oraz 80101.	-40.500
80101	Zwiększa się (ze środków rezerwy celowej na zadania inwestycyjne) plan zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5.	13.500
Razem WYDATKI:		27.454,94

Ponadto na wniosków kierowników referatów Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75075, 75113 i 85154.

WÓJT
mar in* 30.06.2019