

Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 czerwca 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 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zarządza się 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., 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., Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r., uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 124.521,05 zł do wysokości **49.740.828,83 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124.521,05 zł do wysokości 44.704.148,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 124.521,05 zł do wysokości **48.729.628,83 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124.521,05 zł do wysokości 40.124.711,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W „Planie wydatków majątkowych na 2019 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 20.500 zł do wysokości 230.500,79 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 524 869,48	70 000,00	5 594 869,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 837 968,00	70 000,00	3 907 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	335 655,00	54 521,05	390 176,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 280,00	30 690,00	43 970,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 690,00	30 690,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 885,00	23 831,05	103 716,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 885,00	23 831,05	103 716,05
Razem:				49 616 307,78	124 521,05	49 740 828,83


mgr inż. Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2019
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	2 872 500,00	20 500,00	2 893 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 620 358,00	20 500,00	2 640 858,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 500,00	20 500,00	2 098 000,00
630	63095	4010	Turystyka	822 080,00	0,00	822 080,00
			Pozostała działalność	779 080,00	0,00	779 080,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 777,00	-20 000,00	253 777,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	20 000,00	100 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	10 000,00	76 300,00
710	71095	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
			Zakup usług pozostałych	94 300,00	-15 000,00	79 300,00
			Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	45 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	15 000,00	44 800,00
			Administracja publiczna	3 813 753,00	0,00	3 813 753,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	0,00	125 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 876,00	0,00	2 655 876,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 915,00	-2 000,00	1 586 915,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 000,00	107 000,00
			Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 400,00	0,00	534 400,00
751	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
			Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	0,00	46 008,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	0,00	43 864,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	-5 200,00	3 820,00

		4260	Zakup energii		0,00	23,98	23,98
		4300	Zakup usług pozostałych		2 937,98	-23,98	2 914,00
758			Różne rozliczenia		681 000,79	-20 500,00	660 500,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		671 000,79	-20 500,00	650 500,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		251 000,79	-20 500,00	230 500,79
801			Oświata i wychowanie		14 484 711,48	70 000,00	14 554 711,48
	80101		Szkoły podstawowe		8 037 529,00	70 000,00	8 107 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 075 754,00	-1 323,00	4 074 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 752,00	1 323,00	58 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 100,00	-4 000,00	118 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00	77 500,00	107 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		136 850,00	-38 850,00	98 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 150,00	38 850,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		274 498,00	-3 500,00	270 998,00
852			Pomoc społeczna		1 889 815,00	54 521,05	1 944 336,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 657,00	30 690,00	192 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	30 690,00	61 690,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		190 000,00	23 831,05	213 831,05
		3110	Świadczenia społeczne		70 000,00	23 831,05	93 831,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 536 770,00	0,00	1 536 770,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		116 000,00	1 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	1 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		810 770,00	-1 000,00	809 770,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 620,00	-1 000,00	44 620,00
926			Kultura fizyczna		946 390,00	0,00	946 390,00
	92695		Pozostała działalność		408 090,00	0,00	408 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 000,00	-1 000,00	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:					48 605 107,78	124 521,05	48 729 628,83

WÓJT
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław Zdzunek

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	- 5 200,00	3 820,00
		4260	Zakup energii	0,00	23,98	23,98
855		4300	Zakup usług pozostałych	2 937,98	- 23,98	2 914,00
			Rodzina	11 678 539,00	0,00	11 678 539,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	0,00	7 187 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	1 452,00	75 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 1 452,00	5 048,00
Razem:				12 499 658,78	0,00	12 499 658,78

Wojtyła
mgr inż. Marek Zdzunek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 097 500,00	20 500,00	2 118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 097 500,00	20 500,00	2 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 500,00	20 500,00	2 098 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	210 000,00	20 500,00	230 500,00
758			Różne rozliczenia	251 000,79	- 20 500,00	230 500,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 000,79	- 20 500,00	230 500,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,79	- 20 500,00	230 500,79
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,79	- 20 500,00	230 500,79
Razem				8 604 917,00	0,00	8 604 917,00

mgr inż. Piotr Zdzienek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 82/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 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)
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2019.8 z dnia 26.06.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	70 000
85228	W związku z podpisaną umową pomiędzy Gmina a Wojewodą Wielkopolskim dnia 17.06.2019r. wprowadza się do planu dochodów środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, w tym na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.	30 690
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17.06.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionej uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 18.10.2018r.	23 831,05
Razem DOCHODY:		124 521,05

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 zgodnie z załącznikiem nr 4.	20 500
71004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący planów zagospodarowania przestrzennego (przesunięcie środków do rozdz. 71095).	-15 000
71095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wydawania decyzji o warunkach zabudowy (przesunięcie środków z rozdz. 71004).	15 000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016.	-20 500
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	70 000
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.	30 690

85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 18.10.2018r.	23 831,05
92105	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący placów zabaw (przesunięcie środków z rozdz. 92109).	1 000
92109	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania świetlic wiejskich (przesunięcie środków do rozdz. 92105).	-1 000
Razem WYDATKI:		124 521,05

Ponadto na wniosek kierowników GOTIS i GZEAS oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 63095, 75022, 75023, 75085, 75113 i 92695.

WOJ

 mar inż. Marek Zolnek