

Zarządzenie Nr 105/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 października 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 ze zmianami) 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 2019r., 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 2019r., 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., Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2019r., uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 lipca 2019 r., uchwałą Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2019r., uchwałą Nr IX/89/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 464.501,59 zł do wysokości **50.062.398,93 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 464.501,59 zł do wysokości 48.824.023,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 464.501,59 zł do wysokości **52.821.856,93 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 464.501,59 zł do wysokości 43.653.891,33 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. W „Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.500 zł do wysokości 87.419,39 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 105/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 137,30	297 260,96	928 398,26
	01095		Pozostała działalność	612 770,30	297 260,96	910 031,26
801		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	612 770,30	297 260,96	910 031,26
			Oświata i wychowanie	1 665 542,44	- 1 125,37	1 664 417,07
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 014,44	- 1 125,37	68 889,07
		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	70 014,44	- 1 125,37	68 889,07
854			Pomoc społeczna	436 149,00	65 276,00	501 425,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 304,00	6 146,00	41 450,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 854,00	6 146,00	40 000,00
			Zasłki stałe	118 895,00	42 630,00	161 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 895,00	42 630,00	161 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 470,00	16 500,00	101 970,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 045,00	16 500,00	99 545,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 660,00	51 180,00	73 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 660,00	51 180,00	73 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 660,00	51 180,00	73 840,00
855			Rodzina	13 382 379,00	51 910,00	13 434 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 012,00	33 100,00	4 531 112,00
		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	4 473 462,00	33 100,00	4 506 562,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 602,00	18 810,00	477 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 810,00	18 810,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2019
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 867 270,30	297 260,96	5 164 531,26
			Pozostała działalność	616 160,30	297 260,96	913 421,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,20	5 267,65	16 541,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 534,00	561,00	3 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 755,20	291 432,31	892 187,51
600	60016		Transport i łączność	4 057 821,00	1 500,00	4 059 321,00
			Drogi publiczne gminne	2 490 358,00	1 500,00	2 491 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 858,00	25 000,00	54 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 000,00	-20 000,00	347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-5 000,00	121 000,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 500,00	1 500,00	1 944 000,00
			Turystyka	838 180,00	0,00	838 180,00
		63095	Pozostała działalność	799 080,00	0,00	799 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 650,00	-600,00	72 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
750	75023		Administracja publiczna	4 207 033,00	0,00	4 207 033,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830 376,00	5 000,00	2 835 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 915,00	-5 000,00	1 675 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 636,00	-10 000,00	250 636,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 400,00	0,00	534 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 905,00	18,00	381 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	694,00	13 194,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-300,00	1 100,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00	-18,00	9 510,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	-244,00	556,00
75095		Pozostała działalność	409 320,00	-5 000,00	404 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 761,00	0,00	86 761,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 753,00	0,00	40 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	1 470,00	5 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	445,77	1 345,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	27,90	127,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-1 315,02	1 584,98
	4260	Zakup energii	0,00	34,35	34,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-510,00	3 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	-153,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 054,00	0,00	393 054,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	326 868,00	0,00	326 868,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	1 000,00	32 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	52 686,00	0,00	52 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	1 000,00	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	-171,00	7 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	-690,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139,00	-139,00	0,00
758		Różne rozliczenia	373 919,39	-1 500,00	372 419,39
75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 919,39	-1 500,00	367 419,39
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 919,39	-1 500,00	87 419,39
801		Oświata i wychowanie	15 106 235,44	-1 125,37	15 105 110,07
80101		Szkoły podstawowe	9 005 308,00	-15 636,00	8 989 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 838,00	-12 259,00	4 612 579,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 150,00	48 150,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 488,00	8 488,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,00	265,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 981,00	1 490,00	87 471,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 142,00	-48 142,00	22 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 378,00	-8 496,00	3 882,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4260	Zakup energii	305 378,00	-3 000,00	302 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-1 490,00	88 510,00
	4280	Zakup usług pozostałych	5 415,00	381,00	5 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 854,00	3 654,00	310 508,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	-122,00	10 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-500,00	2 400,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 848,00	-3 810,00	253 038,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 660,00	20,00	13 680,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 555,00	9 966,00	259 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	450,00	12 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 910,00	9 550,00	161 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	-34,00	520,00
80104		Przedszkola	2 384 943,00	-15 620,00	2 369 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 602,00	-18 217,00	1 114 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 608,00	-120,00	2 488,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 558,00	2 717,00	71 275,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 938,00	21 290,00	343 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 061,00	21 290,00	160 351,00
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	73 373,00	-24 364,00	49 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389,00	-2 017,00	2 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 390,00	-16 602,00	32 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	-4 246,00	6 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 302,00	-1 499,00	803,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 362,00	24 364,00	1 001 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 904,00	1 956,00	25 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 305,00	18 908,00	318 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 432,00	3 500,00	58 932,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 014,44	-1 125,37	68 889,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 995,44	-747,95	10 247,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,15	-11,12	682,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 325,85	-366,30	57 959,55
852		Pomoc społeczna	1 917 462,00	65 276,00	1 982 738,00
85214		Zasiłki okresowe; celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 647,00	6 146,00	175 793,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	169 647,00	6 146,00	175 793,00
		Zasiłki stałe	224 467,00	42 630,00	267 097,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	224 467,00	42 630,00	267 097,00
		Ośrodki pomocy społecznej	623 991,00	16 500,00	640 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 559,00	13 000,00	422 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	3 000,00	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	500,00	11 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 608,00	51 180,00	144 788,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 660,00	51 180,00	93 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 660,00	51 180,00	93 840,00
855		Rodzina	13 479 642,00	51 910,00	13 531 552,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 462,00	33 100,00	4 506 562,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	4 180 869,00	33 100,00	4 213 969,00
		Wspieranie rodziny	510 816,00	18 810,00	529 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 800,00	18 810,00	462 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 270,00	0,00	1 630 270,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 770,00	17 500,00	872 270,00

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 620,00	7 500,00	55 120,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-12 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-12 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	951 222,00	0,00	951 222,00
92695			Pozostała działalność	388 090,00	0,00	388 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	-3 000,00	95 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	3 000,00	44 150,00
Razem:				52 357 355,34	464 501,59	52 821 856,93

WÓJT
mgr inż. Marek Zdobych

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 105/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 770,30	297 260,96	910 031,26
	01095		Pozostała działalność	612 770,30	297 260,96	910 031,26
		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	612 770,30	297 260,96	910 031,26
801			Oświata i wychowanie	70 014,44	- 1 125,37	68 889,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 014,44	- 1 125,37	68 889,07
		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	70 014,44	- 1 125,37	68 889,07
855			Rodzina	13 356 228,00	33 100,00	13 389 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 462,00	33 100,00	4 506 562,00
		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	4 473 462,00	33 100,00	4 506 562,00
Razem:				14 251 810,74	329 235,59	14 581 046,33


 mgr inż. Marek Zdunek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 105/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	612 770,30	297 260,96	910 031,26
			Pozostała działalność	612 770,30	297 260,96	910 031,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,20	5 267,65	16 541,85
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	561,00	1 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 755,20	291 432,31	892 187,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 761,00	153,00	86 914,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 753,00	153,00	40 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	1 470,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	445,77	1 345,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	27,90	127,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 1 315,02	1 584,98
		4260	Zakup energii	0,00	34,35	34,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 510,00	3 690,00
			Oświata i wychowanie	70 014,44	- 1 125,37	68 889,07
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 014,44	- 1 125,37	68 889,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 995,44	- 747,95	10 247,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,15	- 11,12	682,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 740,50	- 103,95	20 636,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 286,40	- 99,00	7 187,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 454,10	- 287,10	13 167,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 751,70	148,50	7 900,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 093,15	- 24,75	9 068,40
			Rodzina	13 356 228,00	51 910,00	13 408 138,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 462,00	33 100,00	4 506 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 180 869,00	33 100,00	4 213 969,00

85504		Wspieranie rodziny		458 602,00	18 810,00	477 412,00
	3110	Świadczenia społeczne		443 800,00	18 810,00	462 610,00
Razem:				14 251 810,74	348 198,59	14 600 009,33



mgr inż. Marek Zdunek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 105/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 280 562,00	1 500,00	3 282 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 500,00	1 500,00	1 964 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 500,00	1 500,00	1 944 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	230 500,00	1 500,00	232 000,00
758			Różne rozliczenia	88 919,39	- 1 500,00	87 419,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 919,39	- 1 500,00	87 419,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 919,39	- 1 500,00	87 419,39
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 919,39	- 1 500,00	87 419,39
Razem				9 155 965,60	0,00	9 155 965,60

Wójt
mgr inż. Marek Zurek

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 105/2019
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2019 r.

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	45 000,00	0,00	45 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	47 368,00	0,00	47 368,00
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie	10 995,44	-747,95	10 247,49
851	85154	2360	Wspierania Wsi "Wspólne Dobre" w Kucharach	55 000,00	0,00	55 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	120 000,00	0,00	120 000,00
853	85395	2007/2009	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	130 000,00	0,00	130 000,00
853	85395	2367/2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	120 000,00	0,00	120 000,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	0,00	650 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	130 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	0,00	550 000,00

RAZEM:

2 147 363,44	-747,95	2 146 615,49
--------------	---------	--------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 105/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 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.3111.385.2019.8 z dnia 07.10.2019r. 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 II terminie płatniczym 2019r.	297 260,96
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16.10.2019r. zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2019. Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	-1 125,37
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ww. ustawy.	6 146
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	42 630
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.	16 500
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18.10.2019r. 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.	51 180
85502	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	33 100
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	18 810
Razem DOCHODY:		464 501,59

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 II terminie płatniczym 2019r.	297 260,96
60016	Zwiększa się (ze środków rezerwy celowej na zadania inwestycyjne) plan zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5.	1 500
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania urzędu gminy (przesunięcie środków z rozdz. 75095).	5 000
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 75023).	-5 000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016.	-1 500
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych (przesunięcie do rozdz. 80103 i 80148)	-15 636
80103	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (przesunięcie z rozdz. 80101)	9 966
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie do rozdz. 80103 i 80148).	-15 620
80148	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stołówek szkolnych (przesunięcie środków z rozdz. 80101 i 80104).	21 290
80149	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80150).	-24 364
80150	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 80149).	24 364
80153	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego. Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	-1 125,37
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ww. ustawy.	6 146
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	42 630
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.	16 500
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.	51 180
85502	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	33 100
85504	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę	18 810

	asystenta rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
92105	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałych zadań w zakresie kultury (przesunięcie środków do rozdz. 92109).	-5 000
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący świetlic wiejskich (przesunięcie środków z rozdz. 92105 i 92120).	17 500
92120	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (przesunięcie środków do rozdz. 92109).	-12 500
Razem WYDATKI:		464 501,59

Jednocześnie na wniosek kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 63095, 75085, 75108, 75412, 75416 oraz 92695.

Ponadto:

- 1) dokonuje się zmian w „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dokonuje się zmian w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2019 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) dokonuje się zmian w „Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019” - zgodnie z załącznikiem nr 6.


mgr inż. Marek Zdynek