

ZARZĄDZENIE NR 234/2020
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 13 pkt. 2 Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej: Uchwałą Nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 149/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Uchwałą nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 155/2020 z dnia 2 marca 2020 r., Uchwałą Nr XIV/130/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 162/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 167/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XV/133/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 180/2020 z dnia 28 maja 2020 r., uchwałą nr XVI/144/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 192/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 196/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 198/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 205/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., uchwałą nr XVII/162/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 213/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwałą nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 224/2020 z dnia 28 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 395.520,18 zł do wysokości **59.260.139,33 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 395.520,18 zł do wysokości 53.340.410,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 o kwotę 395.520,18 zł do wysokości **60.314.982,33 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 395.520,18 zł do wysokości 49.619.685,97 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 2020 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 2020 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W „Planie wydatków majątkowych na 2020 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 234/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 968,68	308 478,25	947 446,93
	01095		Pozostała działalność	620 586,68	308 478,25	929 064,93
		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	620 586,68	308 478,25	929 064,93
750			Administracja publiczna	218 435,00	10 116,00	228 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 209,00	10 116,00	116 325,00
		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	106 204,00	10 116,00	116 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 803,00	-350,00	71 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 643,00	-350,00	69 293,00
		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	69 643,00	-350,00	69 293,00
801			Oświata i wychowanie	4 349 839,25	754,93	4 350 594,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	754,93	88 146,18
		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	87 391,25	754,93	88 146,18
852			Pomoc społeczna	512 322,00	200,00	512 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00	200,00	1 750,00
		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	1 550,00	200,00	1 750,00
855			Rodzina	16 307 797,42	76 321,00	16 384 118,42
	85502		Świadczenie wychowawcze	4 306 305,00	76 321,00	4 382 626,00
		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	4 262 305,00	76 321,00	4 338 626,00
Razem:				58 864 619,15	395 520,18	59 260 139,33

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 234/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 576 151,68	308 478,25	5 884 629,93
	01095		Pozostała działalność	624 086,68	308 478,25	932 564,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816,57	3 038,59	10 855,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,30	90,00	798,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 143,50	2 920,00	9 063,50
		4430	Różne opłaty i składki	608 418,31	302 429,66	910 847,97
600			Transport i łączność	4 415 809,00	35 000,00	4 450 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 930 000,00	35 000,00	2 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 000,00	35 000,00	1 329 000,00
630			Turystyka	1 047 880,00	0,00	1 047 880,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 380,00	0,00	1 008 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	-10 000,00	292 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	10 000,00	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	50 000,00	116 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 315,00	-30 000,00	95 315,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 400,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	-9 400,00	68 400,00
750			Administracja publiczna	4 243 645,00	10 116,00	4 253 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 204,00	10 116,00	116 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 204,00	10 116,00	116 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 561,00	0,00	3 057 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 867,00	-5 000,00	1 829 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 648,00	-5 000,00	330 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	13 000,00	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 005,00	8 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 378,00	-5,00	63 373,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 803,00	-350,00	71 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 643,00	-350,00	69 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	-350,00	42 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 948,00	0,00	397 948,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 448,00	0,00	247 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 500,00	44 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	813 741,86	-35 000,00	778 741,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 741,86	-35 000,00	778 741,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 741,86	-35 000,00	273 741,86
801			Oświata i wychowanie	16 019 383,25	754,93	16 020 138,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 803 797,00	-22 010,00	10 781 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 400,00	1 331,00	338 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851 953,00	60 094,00	5 912 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 600,00	-11 683,00	1 147 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 400,00	-10 600,00	153 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 956,00	728,00	88 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	-77 400,00	179 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 483,00	15 520,00	449 003,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 229,00	16 770,00	272 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	1 357,00	12 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 604,00	14 235,00	169 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	2 301,00	33 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-1 123,00	3 277,00
	80104		Przedszkola	2 707 534,00	19 091,00	2 726 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	900,00	60 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 925,00	14 940,00	1 262 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 900,00	991,00	227 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-140,00	30 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 125,00	2 400,00	63 525,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 800,00	-40 000,00	207 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	-40 000,00	161 600,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	754,93	88 146,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,25	7,48	872,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 952,60	747,45	78 700,05
	80195		Pozostała działalność	194 416,00	26 149,00	220 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 477,00	2 480,00	88 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,00	1 068,00	15 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	-399,00	1 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	248 285,41	0,00	248 285,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 899,00	0,00	186 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 672,00	-72,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 899,00	-899,00	56 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	971,00	971,00
852			Pomoc społeczna	2 146 072,20	200,00	2 146 272,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 550,00	200,00	46 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 527,00	193,00	46 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	7,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 632,00	0,00	680 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 000,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 877,00	-20 000,00	65 877,00
855			Rodzina	16 565 299,42	76 321,00	16 641 620,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 477,00	76 321,00	4 381 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 895,00	74 047,00	4 027 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 243,00	1 900,00	122 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 080,00	327,00	202 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	47,00	3 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 841,33	0,00	4 191 841,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	-1 500,00	88 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	-500,00	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 866,00	2 000,00	16 866,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	17 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	15 000,00	59 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	530,00	1 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	70,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-600,00	6 400,00
926		Kultura fizyczna	834 975,00	0,00	834 975,00
	92601	Obiekty sportowe	263 895,00	-295,00	263 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	-295,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 105,00	295,00	225 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	105,00	295,00	400,00
	92695	Pozostała działalność	345 975,00	0,00	345 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-1 000,00	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,00	2 000,00	31 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:			59 919 462,15	395 520,18	60 314 982,33

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 234/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 586,68	308 478,25	929 064,93
	01095		Pozostała działalność	620 586,68	308 478,25	929 064,93
		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	620 586,68	308 478,25	929 064,93
750			Administracja publiczna	137 760,00	10 116,00	147 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 209,00	10 116,00	116 325,00
		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	106 204,00	10 116,00	116 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 803,00	-350,00	71 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 643,00	-350,00	69 293,00
		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	69 643,00	-350,00	69 293,00
801			Oświata i wychowanie	87 391,25	754,93	88 146,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	754,93	88 146,18
		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	87 391,25	754,93	88 146,18
852			Pomoc społeczna	3 950,00	200,00	4 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00	200,00	1 750,00
		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	1 550,00	200,00	1 750,00
855			Rodzina	15 560 303,42	76 321,00	15 636 624,42
	85502		Świadczenie wychowawcze	4 306 305,00	76 321,00	4 382 626,00
		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	4 262 305,00	76 321,00	4 338 626,00
Razem:				16 481 794,35	395 520,18	16 877 314,53

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 234/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 586,68	308 478,25	929 064,93
	01095		Pozostała działalność	620 586,68	308 478,25	929 064,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816,57	3 038,59	10 855,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,30	90,00	298,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,50	2 920,00	7 063,50
		4430	Różne opłaty i składki	608 418,31	302 429,66	910 847,97
750			Administracja publiczna	137 760,00	10 116,00	147 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 204,00	10 116,00	116 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 204,00	10 116,00	116 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 803,00	-350,00	71 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 643,00	-350,00	69 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	-350,00	42 050,00
801			Oświata i wychowanie	87 391,25	754,93	88 146,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	754,93	88 146,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,25	7,48	872,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 952,60	747,45	78 700,05
852			Pomoc społeczna	3 950,00	200,00	4 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00	200,00	1 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 527,00	193,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	7,00	30,00
855			Rodzina	15 560 303,42	76 321,00	15 636 624,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 305,00	76 321,00	4 338 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 895,00	74 047,00	4 027 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 501,00	1 900,00	86 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 580,00	327,00	195 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	47,00	2 317,00

Razem:	16 481 794,35	395 520,18	16 877 314,53
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 234/2020

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 555 509,00	35 000,00	3 590 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 000,00	35 000,00	2 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 000,00	35 000,00	1 329 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec działka nr 142	100 000,00	27 000,00	127 000,00
758			Różne rozliczenia	308 741,86	- 35 000,00	273 741,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 741,86	- 35 000,00	273 741,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 741,86	- 35 000,00	273 741,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 741,86	- 35 000,00	273 741,86
855			Rodzina	651 201,00	0,00	651 201,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	651 201,00	0,00	651 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	0,00	421 000,00
			Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	0,00	15 000,00	15 000,00
			Publiczny żłobek w Gołuchowie	421 000,00	- 15 000,00	406 000,00
Razem				10 695 296,36	0,00	10 695 296,36

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 234/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 27.10.2020r. 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 gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2020 r.	308 478,25
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 20.10.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	10 116
75107	Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu nr DKL-3113-19/20 z dnia 01.10.2020r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	-350
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	754,93
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 07.10.2020r. 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 gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	200
85502	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.339.2020.6 z dnia 15.10.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	76 321
Razem DOCHODY:		395 520,18

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2020 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 gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2020r.	308 478,25
60016	Zwiększa się (ze środków rezerwy celowej na zadania inwestycyjne) plan 2 zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.	35 000
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	10 116

75107	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji (w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), wynikającej z pisma Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu.	-350
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w rozdziale 60016.	-35 000
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych dokonując przesunięcia planu do rozdziałów 80103 i 80104.	-22 010
80103	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych oraz kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania „zerówek” dokonując jednocześnie zmniejszeń planu w rozdziałach 80101.	16 770
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych oraz kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli dokonując jednocześnie zmniejszeń planu w rozdziałach 80101 i 80113.	19 091
80113	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych oraz kierownika GZEAS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący dowożenia uczniów do szkół podstawowych dokonując przesunięcia planu do rozdziałów 80104 i 80195.	-40 000
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	754,93
80195	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych oraz kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący tego rozdziału dokonując jednocześnie zmniejszeń planu w rozdziałach 80113.	26 149
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 gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	200
85502	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	76 321
90003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oczyszczania i utrzymania czystości na terenie gminy (przesunięcie do rozdz. 90004).	-17 000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni (przesunięcie z rozdz. 90003).	17 000
92601	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 92605).	-295
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 92601).	295
Razem WYDATKI:		395 520,18

Ponadto na wniosek kierowników jednostek oraz kierowników referatów Urzędu Gminy dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 63095, 71004, 75023, 75412, 85154, 85219, 90002, 90013 i 92695.