

Zarządzenie Nr 113/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 18 listopada 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., Zarządzeniem Nr 105/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 870.166,00 zł do wysokości **50.932.564,93 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 870.166,00 zł do wysokości 49.694.189,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 870.166,00 zł do wysokości **53.692.022,93 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 870.166,00 zł do wysokości 44.524.057,33 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. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4.500 zł do wysokości 82.919,39 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Zolnynek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	501 425,00	- 1 280,00	500 145,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 720,00	- 1 280,00	14 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 720,00	- 1 280,00	14 440,00
855			Rodzina	13 434 289,00	871 446,00	14 305 735,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 402 427,00	874 135,00	9 276 562,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 827,00	874 135,00	9 274 962,00
	85504		Wsparanie rodziny	477 412,00	- 2 689,00	474 723,00
		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	458 602,00	- 2 689,00	455 913,00
Razem:				50 062 398,93	870 166,00	50 932 564,93

Wójt
Marek Zająnek
mar inż.

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2019
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 164 531,26	0,00	5 164 531,26
			Pozostała działalność	913 421,26	0,00	913 421,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 541,85	-121,20	16 420,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-45,00	955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	-410,00	144,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	576,20	3 671,20
			Turystyka	838 180,00	0,00	838 180,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	0,00	39 100,00
		4260	Zakup energii	100,00	-25,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	25,00	220,00
			Pozostała działalność	799 080,00	0,00	799 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00	3 230,00	75 280,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00	70,00	9 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	-300,00	28 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-100,00	1 400,00
			Administracja publiczna	4 207 033,00	0,00	4 207 033,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	0,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	500,00	1 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 376,00	0,00	2 835 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 915,00	12 000,00	1 687 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 417,00	10 000,00	321 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	1 500,00	30 500,00
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-45 000,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 636,00	10 000,00	260 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	500,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	5 000,00	173 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 500,00	85 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 400,00	0,00	534 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 923,00	6 220,00	388 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-820,00	69 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-6 900,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 500,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	404 320,00	-5 000,00	399 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 700,00	-5 000,00	24 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 054,00	0,00	393 054,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	326 868,00	-500,00	326 368,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-400,00	38 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 000,00	33 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	52 686,00	500,00	53 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	500,00	40 700,00
757		Obsługa długu publicznego	455 153,00	0,00	455 153,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	455 153,00	0,00	455 153,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 153,00	10 000,00	440 153,00
758		Różne rozliczenia	372 419,39	-4 500,00	367 919,39

75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 419,39	-4 500,00	362 919,39
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 419,39	-4 500,00	82 919,39
801		Oświata i wychowanie	15 105 110,07	0,00	15 105 110,07
80101		Szkoły podstawowe	8 989 672,00	-2 300,00	8 987 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 685,00	-8 930,00	286 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612 579,00	31 970,00	4 644 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 556,00	5 070,00	847 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 986,00	-31 010,00	97 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 361,00	4 600,00	214 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 520,00	-4 000,00	166 520,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 521,00	0,00	259 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	440,00	12 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 460,00	1 425,00	162 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 687,00	10,00	29 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 326,00	-1 875,00	2 451,00
80104		Przedszkola	2 369 323,00	4 700,00	2 374 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 178,00	3 836,00	58 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 385,00	4 586,00	1 118 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 919,00	1 033,00	216 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 452,00	-6 555,00	24 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	720,00	35 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 846,00	1 900,00	49 746,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	-720,00	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-100,00	700,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 000,00	-10 630,00	259 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 004,00	-10 630,00	197 374,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 228,00	-2 400,00	340 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 351,00	550,00	160 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,00	-160,00	25 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 703,00	-390,00	3 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 640,00	-2 000,00	18 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-400,00	300,00

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	49 009,00	-1 665,00	47 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 631,00	-732,00	1 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-933,00	67,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 001 726,00	1 665,00	1 003 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 860,00	-1 475,00	24 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 213,00	2 410,00	320 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 932,00	1 300,00	60 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 003,00	-570,00	7 433,00
80195		Pozostała działalność	205 447,00	10 630,00	216 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 010,00	8 600,00	88 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 181,00	1 840,00	15 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 922,00	190,00	2 112,00
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	1 322,00	-22,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	22,00	77,00
852		Pomoc społeczna	1 982 738,00	-1 280,00	1 981 458,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 720,00	-1 280,00	18 440,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 720,00	-1 280,00	18 440,00
855		Rodzina	13 531 552,00	871 446,00	14 402 998,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 400 827,00	874 135,00	9 274 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 278 398,00	863 735,00	9 142 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 975,00	8 691,00	90 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 604,00	1 496,00	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 253,00	213,00	2 466,00
85504		Wsparcie rodziny	529 626,00	-2 689,00	526 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	462 610,00	-21 407,00	441 203,00

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 744,00	48 232,00	66 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10,00	8 267,00	8 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16,00	1 931,00	1 915,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 512 766,21	2 512 766,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-520,00	19 739,00	19 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	5 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00	5 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-480,00	500,00	20,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 400,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	200,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 700,00	7 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 400,00	22 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 200,00	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 100,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,00	8 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00	14 500,00	12 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	10 500,00	13 000,00
921	90095	Pozostała działalność	0,00	57 816,21	57 816,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	1 200,00	700,00
	4260	Zakup energii	-500,00	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00	7 200,00	5 200,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	1 630 270,00	1 634 770,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	128 000,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-500,00	872 270,00	871 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00	49 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00	50 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 120,00	70 120,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	4 500,00	261 000,00
		Kultura fizyczna	951 222,00	0,00	951 222,00
92695		Pozostała działalność	388 090,00	0,00	388 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-100,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 924,00	-1 000,00	94 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	-3 000,00	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	-500,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 150,00	1 800,00	45 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00	1 700,00	41 680,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 010,00	3 300,00	51 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-200,00	800,00

Razem:			52 821 856,93	870 166,00	53 692 022,93
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
mgr inż. Marek Zduńek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 389 328,00	871 446,00	14 260 774,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 827,00	874 135,00	9 274 962,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400 827,00	874 135,00	9 274 962,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 602,00	- 2 689,00	455 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 602,00	- 2 689,00	455 913,00
Razem:				14 581 046,33	871 446,00	15 452 492,33

Wójt
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 113/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 031,26	0,00	910 031,26	
	01095		Pozostała działalność	910 031,26	0,00	910 031,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 541,85	- 121,20	16 420,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00	90,00	144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	31,20	1 236,20	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 914,00	- 153,00	86 761,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 906,00	- 153,00	40 753,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	- 153,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 100,00	0,00	4 100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	- 600,00	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	
855			Rodzina	13 408 138,00	852 636,00	14 260 774,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 827,00	874 135,00	9 274 962,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 278 398,00	863 735,00	9 142 133,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 975,00	8 691,00	90 666,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 604,00	1 496,00	17 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 253,00	213,00	2 466,00	
	85504		Wspieranie rodziny	477 412,00	- 21 499,00	455 913,00	
		3110	Świadczenia społeczne	462 610,00	- 21 407,00	441 203,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 864,00	- 66,00	9 798,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	- 10,00	1 725,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00	- 16,00	1 915,00	
Razem:				14 600 009,33	852 483,00	15 452 492,33	

WÓJT
mgr inż. Marek Zdynek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 113/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	87 419,39	- 4 500,00	82 919,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 419,39	- 4 500,00	82 919,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 419,39	- 4 500,00	82 919,39
921			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 419,39	- 4 500,00	82 919,39
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 000,00	4 500,00	356 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 500,00	4 500,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	4 500,00	261 000,00
			Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu	95 500,00	4 500,00	100 000,00
Razem				9 155 965,60	0,00	9 155 965,60

Wójt
mgr inż. Marek Zdunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 113/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 listopada 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)
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.441.2019.7 z dnia 29.10.2019r. zmniejsza się plan dotacji celowej w tym rozdziale w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-1 280
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2019.9 z dnia 31.10.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	874 135
85504	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.452.2019.7 z dnia 07.11.2019r. zmniejsza się plan dotacji celowej w tym rozdziale w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-2 689
Razem DOCHODY:		870 166

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący promocji gminy (przesunięcie środków z rozdz. 75095).	5 000
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 75075).	-5 000
75412	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący ochotniczych straży pożarnych (przesunięcie środków z rozdz. 75416).	-500
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania strażnika gminnego (przesunięcie środków z rozdz. 75412).	500
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 92109.	-4 500
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych (przesunięcie do rozdz. 80104)	-2 300
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie z rozdz. 80101 i 80148).	4 700
80113	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący dowożenia uczniów do szkół (przesunięcie środków do rozdz. 80195).	-10 630
80148	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący stołówek szkolnych (przesunięcie środków do rozdz. 80104).	-2 400
80149	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80150).	-1 665

80150	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 80149).	1 665
80195	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 80113).	10 630
85213	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji - w związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego. Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-1 280
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 31.10.2019r.) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	874 135
85504	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji - w związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego. Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-2 689
92105	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałych zadań w zakresie kultury (przesunięcie środków z rozdz. 92109).	5 000
92109	Zwiększa się o 4.500 zł (ze środków rezerwy celowej na zadania inwestycyjne) plan zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5. Jednocześnie zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania świetlic wiejskich (przesunięcie do rozdz. 92105).	-500
Razem WYDATKI:		870 166

Jednocześnie na wniosek kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 01095, 63003, 63095, 75022, 75023, 75085, 75702, 80103, 85154, 90002, 90013, 90026, 90095 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,

WÓJT
mgr inż. Marek Zdunek