

**Zarządzenie Nr 120/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 6 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 113/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 listopada 2019r., uchwałą Nr X/96/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 1.000.000 zł do wysokości **52.141.322,93 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 50.977.947,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 o kwotę 1.000.000 zł do wysokości **52.640.780,93 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 46.387.634,33 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 336 235,00	1 000 000,00	15 336 235,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 276 562,00	1 000 000,00	10 276 562,00
		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	9 274 962,00	1 000 000,00	10 274 962,00
Razem:				51 141 322,93	1 000 000,00	52 141 322,93

Wójt
mgr inż. Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2019

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 531,26	0,00	2 615 531,26
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 610,00	500,00	22 110,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 610,00	500,00	22 110,00
500	01095		Pozostała działalność	913 421,26	500,00	913 921,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 671,20	500,00	4 171,20
			Handel	14 000,00	0,00	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	130,00	2 100,00
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	-30,00	600,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-200,00	100,00
			Turystyka	838 180,00	0,00	838 180,00
	63095		Pozostała działalność	799 080,00	0,00	799 080,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 777,00	-1 500,00	247 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	-3 900,00	60 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	-1 700,00	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	-1 900,00	112 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 280,00	12 500,00	87 780,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	1 500,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	-1 000,00	122 600,00
			Administracja publiczna	4 291 213,00	0,00	4 291 213,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 376,00	21 200,00	2 929 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 415,00	53 085,00	1 786 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 417,00	10 583,00	354 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	700,00	33 700,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 706,00	-1 828,00	268 878,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	-40,00	0,00
75095		Pozostała działalność	399 320,00	-21 200,00	378 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-16 000,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	-4 700,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 500,00	2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 554,00	0,00	397 554,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	329 868,00	0,00	329 868,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	2 000,00	30 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 450,00	6 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-750,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	-300,00	38 300,00
801		Oświata i wychowanie	15 615 228,07	0,00	15 615 228,07
80101		Szkoły podstawowe	9 349 912,00	2 296,00	9 352 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 971,00	-4 430,00	84 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 461,00	-4 000,00	243 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 520,00	-500,00	166 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 708,00	11 626,00	351 334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-400,00	2 000,00
80104		Przedszkola	2 513 348,00	-3 155,00	2 510 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 120,00	1 090,00	36 210,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	-200,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	42 200,00	-2 359,00	39 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 488,00	-700,00	1 788,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-189,00	1 911,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	-197,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	-150,00	810,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 528,00	1 119,00	353 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	71 500,00	4 000,00	75 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-1 200,00	20 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-181,00	119,00
80195		Pozostała działalność	215 327,00	-260,00	215 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 610,00	468,00	89 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,00	70,00	15 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	-257,00	1 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-131,00	869,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	-10,00	0,00
855		Rodzina	14 433 498,00	1 000 000,00	15 433 498,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 274 962,00	1 000 000,00	10 274 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 142 133,00	997 141,00	10 139 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 666,00	3 800,00	94 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	100,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-241,00	4 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00	-200,00	8 055,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 562,00	0,00	4 546 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 232 969,00	-23 000,00	4 209 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 400,00	23 000,00	198 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 766,21	0,00	2 622 766,21
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	3 000,00	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 219,00	-2 000,00	17 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-500,00	2 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	8 000,00	40 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	-500,00	23 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 200,00	2 000,00	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	100,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	2 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	67 816,21	0,00	67 816,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-5 200,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	-1 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 770,00	0,00	1 589 770,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 770,00	0,00	821 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	-1 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 120,00	-360,00	69 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	360,00	3 000,00
92195		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
926		Kultura fizyczna	834 222,00	0,00	834 222,00
92695		Pozostała działalność	391 090,00	0,00	391 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 680,00	500,00	45 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 310,00	-500,00	50 810,00
Razem:			51 640 780,93	1 000 000,00	52 640 780,93

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2019 Wójta Gminy Gotuchów z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 291 274,00	1 000 000,00	15 291 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 274 962,00	1 000 000,00	10 274 962,00
		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	9 274 962,00	1 000 000,00	10 274 962,00
Razem:				15 477 992,33	1 000 000,00	16 477 992,33

WÓJT

mgr inż. Marek Szulc

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 120/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 291 274,00	1 000 000,00	15 291 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 274 962,00	1 000 000,00	10 274 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 142 133,00	997 141,00	10 139 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 666,00	3 800,00	94 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	100,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 241,00	4 659,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00	- 200,00	8 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 562,00	0,00	4 536 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 232 969,00	- 23 000,00	4 209 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 400,00	23 000,00	198 400,00
Razem:				15 477 992,33	1 000 000,00	16 477 992,33

Wójt
mgr inż. Marek Zolunek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 120/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 6 grudnia 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)
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.444.2019.6 z dnia 02.12.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	1 000 000
Razem DOCHODY:		1 000 000

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01008	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący melioracji przy drogach gminnych (przesunięcie środków do rozdz. 01030 i 01095).	-1 000
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących na izby rolnicze (przesunięcie z rozdz. 01008).	500
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 01008).	500
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania urzędu gminy (przesunięcie środków z rozdz. 75095).	21 200
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 75023).	-21 200
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych (przesunięcie do rozdz. 80104)	2 296
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie do rozdz. 80101 i 80148).	-3 155
80148	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stołówek szkolnych (przesunięcie środków z rozdz. 80104 i 80195).	1 119
80195	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80148).	-260
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 02.12.2019r.) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	1 000 000
90003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania czystości (przesunięcie środków do rozdz. 90004).	-10 000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni (przesunięcie środków z rozdz. 90003).	8 000
90026	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (przesunięcie środków z rozdz. 90003).	2 000
Razem WYDATKI:		1 000 000

Jednocześnie na wniosek kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 50095, 63095, 75412, 75702, 85502, 90002, 90095, 92109, 92195 oraz 92695.

Ponadto dokonuje się zmian w:

1. „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4.

WÓJT

mariusz Marek Zdunek