

Zarządzenie Nr 137/2019
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

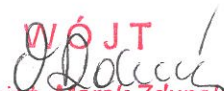
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

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 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., Zarządzeniem Nr 120/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 6 grudnia 2019r., uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W "Planie wydatków budżety Gminy Gołuchów na rok 2019" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

inż. Marek Zdunek

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2019
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 310 238,00	0,00	4 310 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 951,00	0,00	2 932 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 500,00	1 500,00	1 788 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 540,00	1 000,00	355 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 700,00	300,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	275,00	2 275,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	276 713,00	5 000,00	281 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 965,00	-3 075,00	49 890,00
			Oświata i wychowanie	15 656 328,07	0,00	15 656 328,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 352 208,00	19 494,00	9 371 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 505,00	138,00	288 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 899,00	29 562,00	4 987 461,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 150,00	-600,00	47 550,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 488,00	-88,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 226,00	7 020,00	887 246,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	100,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 316,00	254,00	98 570,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	75,00	275,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	13,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 541,00	-8 534,00	76 007,00
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	-350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 461,00	-11 979,00	231 482,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 020,00	-930,00	165 090,00
		4260	Zakup energii	340 778,00	-1 798,00	338 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 510,00	-1 357,00	87 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 096,00	-150,00	5 946,00

	4300	Zakup usług pozostałych	366 334,00	10 560,00	376 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 278,00	-541,00	10 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-146,00	1 854,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	-2 176,00	10 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	-79,00	6 171,00
80103					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 324,00	-717,00	270 607,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 075,00	279,00	174 354,00
	4010		31 647,00	2,00	31 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 586,00	-3,00	2 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-480,00	4 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-400,00	600,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-15,00	13 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	-100,00	420,00
80104		Przedszkola	2 556 943,00	-4 150,00	2 552 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 034,00	226,00	60 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 676,00	5 307,00	1 244 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 302,00	1 011,00	225 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 897,00	-527,00	24 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 210,00	-9,00	36 201,00
	4220	Zakup środków żywności	126 900,00	-8 242,00	118 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-391,00	3 109,00
	4260	Zakup energii	39 841,00	-1 100,00	38 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 788,00	-200,00	1 588,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	-225,00	8 575,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 720,00	-11 467,00	242 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	7,00	107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 461,00	-7,00	15 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 074,00	-11 467,00	185 607,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 009,00	-1 942,00	45 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 284,00	-1 274,00	21 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 725,00	-668,00	24 057,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 647,00	1 167,00	354 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 601,00	-31,00	172 570,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 313,00	-87,00	3 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00	-1 169,00	17 471,00
	4220	Zakup środków żywności	75 500,00	2 482,00	77 982,00
	4260	Zakup energii	20 800,00	-28,00	20 772,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	979 891,00	-2 287,00	977 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 623,00	-348,00	320 275,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 276,00	-2 056,00	22 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 232,00	142,00	60 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 433,00	-25,00	7 408,00
80195		Pozostała działalność	215 067,00	-98,00	214 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,00	-2,00	15 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 855,00	-96,00	1 759,00
852		Pomoc społeczna	1 981 458,00	0,00	1 981 458,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	-42,00	5 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 793,00	2 000,00	196 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 793,00	2 000,00	196 793,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 700,00	1 100,00	38 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 668,00	1 100,00	38 768,00
85216		Zasiłki stałe	240 097,00	-10 258,00	229 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 097,00	-10 258,00	229 839,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 491,00	3 600,00	691 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	600,00	58 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	3 600,00	204 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	3 600,00	84 600,00
855		Rodzina	15 433 498,00	0,00	15 433 498,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 274 962,00	0,00	10 274 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 139 274,00	306,00	10 139 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,00	-306,00	4 353,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 562,00	8 888,00	4 555 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 209 969,00	16 638,00	4 226 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 465,00	-4 100,00	85 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400,00	-1 900,00	196 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	-200,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 614,00	0,00	23 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-950,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
85504		Wspieranie rodziny	516 937,00	-9 388,00	507 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 203,00	97,00	441 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,00	-9 374,00	47 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 175,00	-14,00	1 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	-97,00	1 818,00
85508		Rodziny zastępcze	71 200,00	500,00	71 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	500,00	71 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 766,21	0,00	2 602 766,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 200,00	0,00	36 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-25,00	12 475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 270,00	0,00	1 585 270,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 270,00	0,00	820 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 760,00	-5 000,00	64 760,00
Razem:			52 266 283,93	0,00	52 266 283,93

WÓJCI
Cybor
mar inc. Marek Zduńnek

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 291 274,00	0,00	15 291 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 274 962,00	0,00	10 274 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 139 274,00	306,00	10 139 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,00	- 306,00	4 353,00
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	4 209 969,00	16 638,00	4 226 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 465,00	- 4 100,00	85 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400,00	- 1 900,00	196 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	- 200,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 614,00	- 7 888,00	8 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 950,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
85504			Wspieranie rodziny	455 913,00	0,00	455 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 203,00	97,00	441 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 798,00	14,00	9 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	- 14,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	- 97,00	1 818,00
Razem:				16 477 992,33	0,00	16 477 992,33

mgr inż. Marek Szubak
WÓJT

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 137/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych (przesunięcie z innych rozdziałów z działu 801)	19 494
80103	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych (przesunięcie do rozdz. 80101).	-717
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie do rozdz. 80101).	-4 150
80113	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. dowożenia uczniów do szkół (przesunięcie środków do rozdz. 80101).	-11 467
80146	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący kształcenia i doskonalenia nauczycieli (przesunięcie środków do rozdz. 80101 i 80148).	-1 942
80148	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stołówek szkolnych (przesunięcie środków z rozdz. 80148).	1 167
80150	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80101).	-2 287
80195	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80101).	-98
85205	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących z uwagi na oszczędności.	-42
85214	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących z uwagi na wpływ większej liczby wniosków na zakup opału.	2 000
85215	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących z uwagi na wpływ większej liczby wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	1 100
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących wynika z dostosowania planu do poziomu dotacji przekazanych przez Wojewodę.	-10 258
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących z uwagi na wzrost kosztów bieżących działalności ośrodka.	3 600
85230	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących wzrost kosztów dożywiania realizowanego przez GOPS dla uczniów szkół.	3 600
85502	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w związku ze wzrostem kosztów obsługi zadania zleconego.	8 888
85504	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. zatrudnienia Asystenta Rodziny z uwagi na dostosowanie planu udziału środków własnych i dotacji.	-9 388
85508	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych	500
Razem WYDATKI:		0

Jednocześnie na wniosek kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75023, 85501, 90026 i 92109.


 mgr inż. Marek Zdunek