

ZARZĄDZENIE NR 281/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

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 XXI/195/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej: Uchwałą Nr XXIII/205/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 1.680,00 zł do wysokości **56.449.068,00 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.680,00 zł do wysokości 53.078.868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 1.680,00 zł do wysokości **57.509.569,00 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.680,00 zł do wysokości 48.532.840,00 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 2021 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 2021 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 281/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	269 759,00	1 680,00	271 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 020,00	1 080,00	61 100,00
		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	0,00	1 080,00	1 080,00
Razem:				56 447 388,00	1 680,00	56 449 068,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 281/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
	63095		Pozostała działalność	983 000,00	0,00	983 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	-1 000,00	65 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 200,00	0,00	938 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 200,00	0,00	938 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	-65,00	48 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	65,00	13 565,00
750			Administracja publiczna	4 043 291,00	0,00	4 043 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 868,00	0,00	2 998 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 000,00	2 297,00	1 774 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 797,00	-2 297,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 000,00	0,00	378 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	56 000,00	0,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	135,00	41 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-135,00	3 365,00
801			Oświata i wychowanie	16 230 874,00	0,00	16 230 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 372 402,00	1 175,00	10 373 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 480,00	1 175,00	512 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-716,00	439 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 074,00	716,00	18 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 335,00	127,00	323 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 217,00	127,00	16 344,00
	80104		Przedszkola	3 128 535,00	-1 665,00	3 126 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00	-1 665,00	127 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 151,00	184,00	367 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 390,00	184,00	15 574,00

	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	79 642,00	178,00	79 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	178,00	178,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 460 092,00	1,00	1 460 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 916,00	-1 000,00	557 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 437,00	1,00	42 438,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 087 988,00	1 680,00	2 089 668,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	600,00	40 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	600,00	40 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 565,00	1 080,00	632 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 080,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	-2 630,00	396 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	2 630,00	37 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	0,00	146 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 642,00	-480,00	82 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	480,00	7 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00	0,00	665 789,00
	85395		Pozostała działalność	665 789,00	0,00	665 789,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00	-608,00	58 305,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931,00	-72,00	6 859,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00	608,00	1 503,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	72,00	177,00
855			Rodzina	16 159 843,00	0,00	16 159 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	0,00	11 676 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 521,00	-164,00	70 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	164,00	6 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00	0,00	4 019 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	-396,00	82 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	396,00	7 879,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 649,00	0,00	52 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 557,00	-307,00	37 250,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	307,00	3 169,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 269,00	0,00	4 372 269,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	3 900,00	92 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	-5 000,00	13 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 900,00	-25 000,00	786 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-25 000,00	545 000,00
926			Kultura fizyczna	514 500,00	0,00	514 500,00
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-500,00	29 500,00
Razem:				57 507 889,00	1 680,00	57 509 569,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 281/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 680,00	1 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 080,00	1 080,00
		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	0,00	1 080,00	1 080,00

Razem:	15 827 270,00	1 680,00	15 828 950,00
---------------	---------------	----------	---------------

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 281/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 680,00	1 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 080,00	1 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 080,00	1 080,00
855			Rodzina	15 712 965,00	0,00	15 712 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	0,00	11 676 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 521,00	-164,00	70 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	164,00	6 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00	0,00	4 019 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	-396,00	82 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	396,00	7 879,00
Razem:				15 827 270,00	1 680,00	15 828 950,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 281/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20.01.2021r. 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 – <i>Prawo energetyczne</i> .	600
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.24.2021.6 z dnia 28.01.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.	1 080
Razem DOCHODY:		1 680

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80104).	1 175
80103	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80104).	127
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80101 i 80103, 80148, 80149 i 80150).	- 1 665
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80104).	184
80149	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80104).	178
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80104).	1
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody 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 – <i>Prawo energetyczne</i> .	600
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.	1 080
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych (przesunięcie z rozdz. 90015).	25 000
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na oświetlenie uliczne (przesunięcie do rozdz. 90003).	- 25 000
Razem WYDATKI:		1 680

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 63095, 70005, 75023, 75412, 75416, 85228, 85395, 85501, 85502, 85504, 90002 oraz 92695.