

ZARZĄDZENIE NR 298/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 kwietnia 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., Zarządzeniem Nr 281/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXIV/216/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 291/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2021r., Uchwałą Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 706.171,64 zł do wysokości **59.585.425,68 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 706.171,64 zł do wysokości 54.015.225,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 706.171,64 zł do wysokości **61.345.926,68 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 706.171,64 zł do wysokości 49.524.197,68 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.

5. W „Planie wydatków majątkowych na 2021 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 134.300,00 zł do wysokości 228.129,00 zł.

§ 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 298/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 485 650,00	651 420,64	3 137 070,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	651 420,64	651 420,64
		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	651 420,64	651 420,64
852			Pomoc społeczna	370 660,84	15 062,00	385 722,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	400,00	6 000,00
		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	600,00	400,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 100,00	120,00	61 220,00
		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	1 080,00	120,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	14 542,00	31 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 542,00	14 542,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 689,00	39 689,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 689,00	39 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 689,00	39 689,00

Razem:	58 879 254,04	706 171,64	59 585 425,68
---------------	---------------	------------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 298/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 623 071,00	651 420,64	7 274 491,64
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	651 420,64	654 920,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 008,45	9 008,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 674,50	5 674,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	638 647,69	638 647,69
600			Transport i łączność	2 987 436,00	132 500,00	3 119 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 277 500,00	-346 500,00	1 931 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 500,00	-346 500,00	776 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	479 000,00	479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 000,00	479 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 300,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	-11 300,00	56 500,00
750			Administracja publiczna	4 132 708,00	0,00	4 132 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 555,00	0,00	3 073 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 297,00	-7 605,00	1 766 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 605,00	10 605,00
758			Różne rozliczenia	1 006 429,00	-134 300,00	872 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 006 429,00	-134 300,00	872 129,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 429,00	-134 300,00	228 129,00
851			Ochrona zdrowia	203 617,00	0,00	203 617,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 465,00	6 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	114,00	1 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-8,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	304,00	3 304,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	-1 875,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 106 051,45	15 062,00	2 121 113,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 600,00	400,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	400,00	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 645,00	120,00	632 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080,00	120,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	14 542,00	160 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 162,00	14 542,00	96 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	39 689,00	104 689,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	39 689,00	59 689,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	39 689,00	57 689,00
855			Rodzina	16 185 237,20	0,00	16 185 237,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 229,00	0,00	349 229,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00	1,00	1 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	-768,00	15 882,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 948,00	-386,00	19 562,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 052,00	-46,00	4 006,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	385,00	385,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	768,00	768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 105,00	0,00	4 491 105,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	-440,00	13 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00	440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 400,00	1 800,00	2 445 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 800,00	1 800,00	1 603 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	1 800,00	43 500,00
Razem:				60 639 755,04	706 171,64	61 345 926,68

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 298/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	651 420,64	651 420,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	651 420,64	651 420,64
		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	651 420,64	651 420,64
852			Pomoc społeczna	1 680,00	520,00	2 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	400,00	1 000,00
		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	600,00	400,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080,00	120,00	1 200,00
		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	1 080,00	120,00	1 200,00
Razem:				15 844 074,20	651 940,64	16 496 014,84

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 298/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	651 420,64	651 420,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	651 420,64	651 420,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 008,45	9 008,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 674,50	3 674,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	638 647,69	638 647,69
852			Pomoc społeczna	1 680,00	520,00	2 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	400,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	400,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080,00	120,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080,00	120,00	1 200,00
Razem:				15 844 074,20	651 940,64	16 496 014,84

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 298/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 402 500,00	132 500,00	2 535 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 500,00	- 346 500,00	1 656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 500,00	- 346 500,00	776 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Szkudli (dz. nr 92)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	26 500,00	- 26 500,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	479 000,00	479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 000,00	479 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	0,00	12 500,00	12 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Szkudli (dz. nr 92)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	0,00	26 500,00	26 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	0,00	430 000,00	430 000,00
758			Różne rozliczenia	362 429,00	- 134 300,00	228 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 429,00	- 134 300,00	228 129,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 429,00	- 134 300,00	228 129,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 429,00	- 134 300,00	228 129,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 900,00	1 800,00	1 372 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 300,00	1 800,00	1 146 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	1 800,00	43 500,00
			Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	23 200,00	1 800,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 038,00	50 172,00	937 210,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	887 038,00	50 172,00	937 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 562,00	- 50 172,00	165 390,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	215 562,00	- 50 172,00	165 390,00

Razem	11 821 729,00	0,00	11 821 729,00
-------	---------------	------	---------------