

ZARZĄDZENIE NR 329/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305) 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 2021r., 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 2021r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXVI/233/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 307/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXVII/247/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 309/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 316/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 324/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXVIII/253/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 6.400,00 zł do wysokości **58.612.020,69 zł**, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6.400,00 zł do wysokości **54.897.586,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 6.400,00 zł do wysokości **62.721.996,69 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.400,00 zł do wysokości **50.833.343,37 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 65.000,00 zł do wysokości **78.453,32 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 329/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 258,00	-7 000,00	132 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 916,00	-7 000,00	106 916,00
		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	113 911,00	-7 000,00	106 911,00
852			Pomoc społeczna	453 236,80	600,00	453 836,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 989,35	600,00	68 589,35
		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	1 800,00	600,00	2 400,00
Razem:				58 618 420,69	-6 400,00	58 612 020,69

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 329/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 725 284,00	15 000,00	4 740 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 431 500,00	0,00	2 431 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 558 000,00	15 000,00	1 573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	15 000,00	1 573 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 055,39	50 000,00	1 010 055,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 055,39	50 000,00	1 010 055,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	7 000,00	63 500,00
750			Administracja publiczna	4 237 586,00	-7 000,00	4 230 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 911,00	-7 000,00	106 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 911,00	-7 000,00	106 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 433,00	5 000,00	3 183 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 649,00	26 525,00	1 908 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	13 000,00	363 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	-5 300,00	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 120,00	380,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 605,00	895,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	268 200,00	-5 000,00	263 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 475,00	0,00	421 475,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 200,00	3 500,00	232 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 700,00	39 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-8 500,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 275,00	-1 000,00	59 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	-420,00	129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	-580,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	42 000,00	-2 500,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-2 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	200,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	743 453,32	-65 000,00	678 453,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	743 453,32	-65 000,00	678 453,32
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 453,32	-65 000,00	78 453,32
852		Pomoc społeczna	2 154 112,80	600,00	2 154 712,80
	85216	Zasiłki stałe	228 540,00	-10 000,00	218 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 540,00	-10 000,00	218 540,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	667 134,35	600,00	667 734,35
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	16 513 325,20	0,00	16 513 325,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 700,00	0,00	4 313 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 973 718,00	-50 000,00	3 923 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 300,00	50 000,00	259 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 605,00	0,00	4 679 605,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	3 100,00	18 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	400,00	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 872 000,00	-3 500,00	2 868 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-3 000,00	61 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 000,00	0,00	349 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	100,00	1 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-100,00	47,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	-9 500,00	145 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	-9 500,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	40 869,00	4 500,00	45 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,57	-3 000,00	12 120,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 950,00	10 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-3 450,00	3 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 800,00	0,00	2 151 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 200,00	0,00	1 210 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	12 050,00	62 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-2 050,00	750,00
Razem:			62 728 396,69	-6 400,00	62 721 996,69

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 329/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 853,00	-7 000,00	119 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 911,00	-7 000,00	106 911,00
		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	113 911,00	-7 000,00	106 911,00
852			Pomoc społeczna	3 200,00	600,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	600,00	2 400,00
		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	1 800,00	600,00	2 400,00
Razem:				16 895 477,18	-6 400,00	16 889 077,18

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 329/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 853,00	-7 000,00	119 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 911,00	-7 000,00	106 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 911,00	-7 000,00	106 911,00
852			Pomoc społeczna	3 200,00	600,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	600,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
855			Rodzina	16 005 447,20	0,00	16 005 447,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 700,00	0,00	4 291 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 973 718,00	-50 000,00	3 923 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 300,00	50 000,00	259 300,00
Razem:				16 895 477,18	-6 400,00	16 889 077,18

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 329/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 964 500,00	15 000,00	3 979 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 558 000,00	15 000,00	1 573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 000,00	15 000,00	1 573 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	473 000,00	15 000,00	488 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	143 453,32	- 65 000,00	78 453,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 453,32	- 65 000,00	78 453,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 453,32	- 65 000,00	78 453,32
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 453,32	- 65 000,00	78 453,32
Razem				11 888 653,32	0,00	11 888 653,32