

ZARZĄDZENIE NR 335/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 30 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., Zarządzeniem Nr 329/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2021r., Uchwałą Nr XXIX/261/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 569.000,00 zł do wysokości **59.423.162,69 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 569.000,00 zł do wysokości **55.708.728,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 569.000,00 zł do wysokości **63.533.138,69 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 569.000,00 zł do wysokości **51.596.485,37 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 odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 146.900,00 zł do wysokości **153.100,00 zł** oraz plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł do wysokości **68.453,32 zł**.

7. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 15.000,00 zł do wysokości 80.000 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 335/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 625 448,20	569 000,00	17 194 448,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 700,00	565 000,00	4 876 700,00
		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	4 291 700,00	565 000,00	4 856 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 600,00	4 000,00	40 600,00
		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	36 600,00	4 000,00	40 600,00
Razem:				57 817 197,69	569 000,00	58 386 197,69

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 335/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 221 991,64	10 000,00	6 231 991,64
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 480,80	5 000,00	951 480,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 480,80	5 000,00	951 480,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	4 235 586,00	75 100,00	4 310 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 433,00	50 000,00	3 233 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 174,00	50 000,00	1 958 174,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	25 100,00	560 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 403,00	25 100,00	382 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 784,00	5 000,00	411 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 009,00	5 000,00	253 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	678 453,32	-171 900,00	506 553,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	678 453,32	-171 900,00	506 553,32
		4810	Rezerwy	600 000,00	-161 900,00	438 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 453,32	-10 000,00	68 453,32
801			Oświata i wychowanie	16 955 858,34	69 100,00	17 024 958,34
	80101		Szkoły podstawowe	10 906 214,00	69 100,00	10 975 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 136,00	69 100,00	6 327 236,00
855			Rodzina	16 523 325,20	571 700,00	17 095 025,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 686 653,00	-2 200,00	11 684 453,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	-2 200,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 000,00	567 200,00	4 883 200,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	1 800,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 923 718,00	565 000,00	4 488 718,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	400,00	1 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 600,00	4 000,00	40 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	4 000,00	40 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 229,00	2 700,00	362 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 169,59	0,00	4 757 169,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 000,00	0,00	397 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	645,00	5 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	62,00	1 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	38,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	-745,00	8 782,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 800,00	5 000,00	2 166 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 600,00	5 000,00	276 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 600,00	5 000,00	231 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 200,00	0,00	1 220 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 710,00	-55 260,00	414 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 890,00	55 260,00	138 150,00
Razem:			62 964 138,69	569 000,00	63 533 138,69

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 335/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 005 447,20	569 000,00	16 574 447,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 700,00	565 000,00	4 856 700,00
		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	4 291 700,00	565 000,00	4 856 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 600,00	4 000,00	40 600,00
		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	36 600,00	4 000,00	40 600,00
Razem:				16 889 077,18	569 000,00	17 458 077,18

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 20201rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 335/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 005 447,20	569 000,00	16 574 447,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 700,00	565 000,00	4 856 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 923 718,00	565 000,00	4 488 718,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 600,00	4 000,00	40 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	4 000,00	40 600,00
Razem:				16 889 077,18	569 000,00	17 458 077,18

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 335/2021
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	5 000,00	305 000,00
758			Różne rozliczenia	78 453,32	- 10 000,00	68 453,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 453,32	- 10 000,00	68 453,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 453,32	- 10 000,00	68 453,32
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 453,32	- 10 000,00	68 453,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 300,00	5 000,00	899 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 600,00	5 000,00	231 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 600,00	5 000,00	231 600,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Macew	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 700,00	0,00	627 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 710,00	- 55 260,00	414 450,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	469 710,00	- 55 260,00	414 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 890,00	55 260,00	138 150,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	82 890,00	55 260,00	138 150,00
Razem				11 936 653,32	0,00	11 936 653,32