

ZARZĄDZENIE NR 341/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 27 października 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 ze zmianami) 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., Zarządzeniem Nr 335/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 949.318,69 zł do wysokości **60.372.481,38 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 949.318,69 zł do wysokości **56.658.046,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 949.318,69 zł do wysokości **64.482.457,38 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 949.318,69 zł do wysokości **52.545.804,06 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 105.000,00 zł do wysokości **48.100,00 zł** oraz plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 67.000,00 zł do wysokości **1.453,32 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 341/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 154 950,64	270 993,80	1 425 944,44
	01095		Pozostała działalność	651 420,64	270 993,80	922 414,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 420,64	270 993,80	922 414,44
750			Administracja publiczna	132 258,00	14 500,00	146 758,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 942,00	14 500,00	27 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 942,00	14 500,00	27 442,00
801			Oświata i wychowanie	1 847 637,34	1 455,86	1 849 093,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 374,34	1 455,86	107 830,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 374,34	1 455,86	107 830,20
852			Pomoc społeczna	496 086,80	40 169,03	536 255,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 450,00	12 000,00	49 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	400,00	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	400,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	159 340,00	13 640,00	172 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 810,00	13 640,00	172 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 589,35	14 129,03	82 718,38

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 164,35	14 129,03	80 293,38
855			Rodzina	17 233 932,20	622 200,00	17 856 132,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 684 453,00	460 000,00	12 144 453,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 676 753,00	460 000,00	12 136 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 170,00	158 400,00	5 048 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 856 700,00	158 400,00	5 015 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00	3 800,00	44 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00	3 800,00	44 400,00
Razem:				59 423 162,69	949 318,69	60 372 481,38

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 341/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 231 991,64	270 993,80	6 502 985,44
	01095		Pozostała działalność	654 920,64	270 993,80	925 914,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008,45	2 437,60	11 446,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	108,00	698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 674,50	2 768,00	8 442,50
		4430	Różne opłaty i składki	638 647,69	265 680,20	904 327,89
600			Transport i łączność	4 790 284,00	0,00	4 790 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 481 500,00	0,00	2 481 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-65 000,00	145 000,00
630			Turystyka	1 143 000,00	62 000,00	1 205 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 103 000,00	62 000,00	1 165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	-27 000,00	256 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	27 000,00	166 500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	7 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	-7 000,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	62 000,00	302 000,00
750			Administracja publiczna	4 310 686,00	29 500,00	4 340 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 433,00	23 000,00	3 256 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 174,00	15 000,00	1 973 174,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	815,00	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 185,00	102 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 864,00	4 000,00	325 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 942,00	14 500,00	27 442,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	-8 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 100,00	0,00	560 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 503,00	5 318,00	387 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	-218,00	30 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	3 800,00	70 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	-6 500,00	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-800,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
758		Różne rozliczenia	506 553,32	-172 000,00	334 553,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	506 553,32	-172 000,00	334 553,32
	4810	Rezerwy	438 100,00	-105 000,00	333 100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 453,32	-67 000,00	1 453,32
801		Oświata i wychowanie	17 024 958,34	91 455,86	17 116 414,20
	80101	Szkoły podstawowe	10 975 314,00	-179 435,00	10 795 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 596,00	21 596,00	337 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327 236,00	-130 293,00	6 196 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 366,00	-3 218,00	1 173 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 533,00	-36 800,00	130 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 458,00	-9 425,00	57 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	16 900,00	183 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	388 000,00	-30 000,00	358 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 870,00	-13 221,00	81 649,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-3 250,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 114,00	13 557,00	451 671,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-2 800,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-800,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 790,00	-349,00	18 441,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 420,00	-3 112,00	18 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	-220,00	10 580,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 076,00	-9 252,00	307 824,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	-1 497,00	15 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 255,00	-2 145,00	189 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	-1 970,00	36 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 351,00	-3 640,00	711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	2 000,00	7 970,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	3 316 329,00	249 577,00	3 565 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 198,00	-344,00	68 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 685,00	184 018,00	1 584 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 180,00	14 074,00	283 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 040,00	-8 391,00	32 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	-950,00	428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 930,00	12 570,00	87 500,00
	4220	Zakup środków żywności	133 400,00	43 000,00	176 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-850,00	23 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-800,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 625,00	9 000,00	59 625,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	-250,00	2 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-500,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 750,00	0,00	55 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 750,00	-1 000,00	29 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 335,00	29 110,00	371 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 236,00	25 800,00	206 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	-500,00	15 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 725,00	3 410,00	37 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,00	-100,00	4 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	500,00	17 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 374,34	1 455,86	107 830,20

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 631,71	940,50	10 572,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,19	14,42	1 067,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 689,44	500,94	96 190,38
80195		Pozostała działalność	209 617,00	0,00	209 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 384,00	159,00	92 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 763,00	99,00	15 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00	-281,00	1 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-166,00	834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	189,00
852		Pomoc społeczna	2 149 712,80	40 169,03	2 189 881,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 202,00	12 000,00	228 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 202,00	12 000,00	228 202,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 400,00	400,00	41 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	400,00	41 800,00
85216		Zasiłki stałe	218 540,00	3 240,00	221 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 540,00	3 240,00	221 780,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 734,35	45 629,03	713 363,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 539,35	31 129,03	453 668,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	1 200,00	81 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-500,00	8 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	550,00	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	250,00	2 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	-21 100,00	135 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 662,00	2 500,00	96 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	1 200,00	16 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-23 800,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	17 095 025,20	622 200,00	17 717 225,20
85501		Świadczenie wychowawcze	11 684 453,00	460 000,00	12 144 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 577 501,00	456 090,00	12 033 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 357,00	3 400,00	73 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	510,00	1 010,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 883 200,00	157 400,00	5 040 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 718,00	55 400,00	4 544 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	17 600,00	114 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00	84 400,00	343 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 449,00	1 000,00	54 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	1 000,00	38 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00	3 800,00	44 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	3 800,00	44 400,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,00	-800,00	7 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 800,00	5 000,00	2 171 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 200,00	5 000,00	1 225 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	5 000,00	80 100,00
926			Kultura fizyczna	552 500,00	0,00	552 500,00
	92695		Pozostała działalność	318 000,00	0,00	318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	6 500,00	117 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-9 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-8 000,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 000,00	68 000,00
Razem:				63 533 138,69	949 318,69	64 482 457,38

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 341/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 420,64	270 993,80	922 414,44
	01095		Pozostała działalność	651 420,64	270 993,80	922 414,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 420,64	270 993,80	922 414,44
750			Administracja publiczna	119 853,00	14 500,00	134 353,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 942,00	14 500,00	27 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 942,00	14 500,00	27 442,00
801			Oświata i wychowanie	106 374,34	1 455,86	107 830,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 374,34	1 455,86	107 830,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 374,34	1 455,86	107 830,20
852			Pomoc społeczna	3 800,00	400,00	4 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	400,00	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	400,00	1 800,00
855			Rodzina	16 574 447,20	622 200,00	17 196 647,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	460 000,00	12 136 753,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 676 753,00	460 000,00	12 136 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 700,00	158 400,00	5 015 100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 856 700,00	158 400,00	5 015 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00	3 800,00	44 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00	3 800,00	44 400,00
Razem:			17 458 077,18	909 549,66	18 367 626,84

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 341/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 420,64	270 993,80	922 414,44
	01095		Pozostała działalność	651 420,64	270 993,80	922 414,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008,45	2 437,60	11 446,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	108,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,50	2 768,00	6 442,50
		4430	Różne opłaty i składki	638 647,69	265 680,20	904 327,89
750			Administracja publiczna	119 853,00	14 500,00	134 353,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 942,00	14 500,00	27 442,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	106 374,34	1 455,86	107 830,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 374,34	1 455,86	107 830,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 631,71	940,50	10 572,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,19	14,42	1 067,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 689,44	500,94	96 190,38
852			Pomoc społeczna	3 800,00	400,00	4 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	400,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	400,00	1 800,00
855			Rodzina	16 574 447,20	622 200,00	17 196 647,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	460 000,00	12 136 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 577 501,00	456 090,00	12 033 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 357,00	3 400,00	73 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	510,00	1 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 700,00	158 400,00	5 015 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 718,00	55 400,00	4 544 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 104,00	18 600,00	100 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 300,00	84 400,00	343 700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00	3 800,00	44 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	3 800,00	44 400,00
Razem:				17 458 077,18	909 549,66	18 367 626,84

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2011 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 341/2021
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	240 000,00	62 000,00	302 000,00
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	62 000,00	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	62 000,00	302 000,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	120 000,00	12 000,00	132 000,00
758			Różne rozliczenia	68 453,32	- 67 000,00	1 453,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 453,32	- 67 000,00	1 453,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 453,32	- 67 000,00	1 453,32
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 453,32	- 67 000,00	1 453,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 300,00	5 000,00	904 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 700,00	5 000,00	632 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	5 000,00	80 100,00
			Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	18 500,00	5 000,00	23 500,00
Razem				11 936 653,32	0,00	11 936 653,32

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 341/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 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)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14.10.2021r. oraz pisma nr FB-I.3111.374.2021.6 z dnia 25.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021r.	270 993,80
75056	Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Biura Spisowego nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15.10.2021r. zwiększa się plan dotacji spisowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. – Dz. U. z 2021 r. poz. 1143)	14 500,00
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	1 455,86
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 01.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.	12 000,00
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 07.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej 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 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	400,00
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 01.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.	13 640,00
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.	14 129,03
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	460 000,00
85502	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww.	158 400,00

	świadczenia od 1 stycznia.	
85513	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21.10.2021r. oraz pisma nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21.10.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	3 800,00
Razem DOCHODY:		949 318,69

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021r.	270 993,80
63095	Na wniosek Kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków majątkowych (zwiększenie z rezerwy inwestycyjnej), z przeznaczeniem na n/w zadania inwestycyjne: - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS, - Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie.	62 000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę 8.000 zł (przesunięcie z rozdz. 75075). Ponadto zwiększa się o 15.000 zł plan wydatków bieżących - z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.	23 000,00
75056	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Biura Spisowego.	14 500,00
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale - przesunięcia do rozdz. 75023.	-8 000,00
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe o kwotę 105.000,00 zł. Ponadto zmniejsza się o kwotę 67.000,00 zł plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, z przeznaczeniem na zwiększenie planu n/w zadań inwestycyjnych: - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS, - Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie, - Rozbudowa z przebudową Sali wiejskiej w Bogusławicach.	-172 000,00
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale - przesunięcie do rozdz. 80104 (kwota 150.325 zł) oraz do rozdz. 80148 (kwota 29.110 zł).	-179 435,00
80103	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale - przesunięcie do rozdz. 80104.	-9 252,00
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 159.577 zł – dokonując przesunięcia środków z rozdz. 80101 (150.325) i rozdz. 80103 (kwota 9.252 zł). Ponadto z rezerwy celowej zwiększa się o 90.000 zł plan wydatków bieżących - z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalną pracowników przedszkoli.	249 577,00
80148	Na wniosek dyrektor ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stołówek szkolnej (przesunięcie środków z rozdz. 80101).	29 110,00
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	1 455,86
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji celowej od	12 000,00

	Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.	
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej 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 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	400,00
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji celowej od Wojewody (13.640 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy. Ponadto na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10.400 zł do rozdz. 85219.	3 240,00
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji celowej od Wojewody (14.129,03 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Ponadto w związku z przewidywanym większym niż wcześniej planowano wzrostem wydatków w tym rozdziale, na wniosek Kierownika GOPS w Gołuchowie, zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale – przesunięcia z rozdziału 85216 (10.400 zł) oraz z rozdziału 85228 (21.100 zł).	45 629,03
85228	W związku z mniejszym niż wstępnie planowano wykonaniem wydatków związanych z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, na wniosek Kierownika GOPS w Gołuchowie, dokonuje się zmniejszenia planu i przesunięcia środków do rozdz. 85219.	-21 100,00
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	460 000,00
85502	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji od Wojewody (158.400 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Jednocześnie na wniosek Kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale (środki własne gminy) o kwotę 1.000 zł i przenosi do rozdz. 85504.	157 400,00
85504	Na wniosek Kierownika GOPS, zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale - przesunięcia z rozdz. 85502.	1 000,00
85513	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	3 800,00
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach” (z rezerwy inwestycyjnej).	5 000,00
Razem WYDATKI:		949 318,69

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 60016, 75085, 80146, 80195, 90005 oraz 92695.