

ZARZĄDZENIE NR 316/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 lipca 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 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., 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 2021 r., Zarządzeniem Nr 309/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 40.711,61 zł do wysokości 60.586.384,73 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.711,61 zł do wysokości 54.453.108,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 o kwotę 40.711,61 zł do wysokości 63.146.885,73 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.711,61 zł do wysokości 50.190.056,73 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 145.000,00 zł do wysokości 58.129,00 zł.

7. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł do wysokości 95.000 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 316/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	421 697,84	28 411,61	450 109,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	400,00	6 400,00
		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	1 000,00	400,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 220,00	600,00	61 820,00
		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	1 200,00	600,00	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 838,39	27 411,61	110 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 838,39	27 411,61	110 250,00
855			Rodzina	16 369 344,20	12 300,00	16 381 644,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 052,00	12 300,00	34 352,00
		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	22 052,00	12 300,00	34 352,00
Razem:				60 545 673,12	40 711,61	60 586 384,73

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 316/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 495 436,00	145 000,00	4 640 436,00
	60017		Drogi wewnętrzne	886 500,00	145 000,00	1 031 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 500,00	145 000,00	1 031 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 155,39	0,00	941 155,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 155,39	0,00	941 155,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40 890,39	-2 000,00	38 890,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 180 334,00	0,00	4 180 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 181,00	0,00	3 121 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 202,00	92 947,00	1 869 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	-5 460,00	153 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	-8 800,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 687,00	-37 687,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	-6 500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	808 129,00	-150 000,00	658 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	808 129,00	-150 000,00	658 129,00
		4810	Rezerwy	605 000,00	-5 000,00	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 129,00	-145 000,00	58 129,00
801			Oświata i wychowanie	16 493 348,44	0,00	16 493 348,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 562 004,00	0,00	10 562 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	4 000,00	168 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	-7 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	3 000,00	93 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	-5 000,00	10 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 106,00	0,00	319 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	253 092,00	5 000,00	258 092,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	3 900,00	7 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 149 985,45	28 411,61	2 178 397,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 202,00	12 000,00	216 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 202,00	12 000,00	216 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	400,00	46 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	400,00	46 400,00
	85216		Zasiłki stałe	240 540,00	-12 000,00	228 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 540,00	-12 000,00	228 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 365,00	600,00	660 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	27 411,61	227 411,61
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	27 411,61	107 411,61
855			Rodzina	16 215 237,20	12 300,00	16 227 537,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 360,00	0,00	4 043 360,00
		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	9 000,00	-100,00	8 900,00
		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	200,00	100,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 052,00	12 300,00	34 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 052,00	12 300,00	34 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 605,00	0,00	4 606 605,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 871 000,00	-4 000,00	2 867 000,00
Razem:			63 106 174,12	40 711,61	63 146 885,73

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 316/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		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	1 000,00	400,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		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	1 200,00	600,00	1 800,00
855			Rodzina	15 718 359,20	12 300,00	15 730 659,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 052,00	12 300,00	34 352,00
		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	22 052,00	12 300,00	34 352,00
Razem:				16 606 489,28	13 300,00	16 619 789,28

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 316/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	400,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
855			Rodzina	15 718 359,20	12 300,00	15 730 659,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 052,00	12 300,00	34 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 052,00	12 300,00	34 352,00
Razem:				16 606 489,28	13 300,00	16 619 789,28

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 316/2021
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 760 500,00	145 000,00	3 905 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	886 500,00	145 000,00	1 031 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 500,00	145 000,00	1 031 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	860 000,00	145 000,00	1 005 000,00
758			Różne rozliczenia	203 129,00	- 145 000,00	58 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 129,00	- 145 000,00	58 129,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 129,00	- 145 000,00	58 129,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 129,00	- 145 000,00	58 129,00
Razem				12 947 829,00	0,00	12 947 829,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 316/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 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.3111.198.2021.2 z dnia 08.07.2021r. 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 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	400,00
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.13 z dnia 23.07.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	600,00
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 01.07.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).	27 411,61
85513	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 06.07.2021r. zwiększa się plan dotacji celowej 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.	12 300,00
Razem DOCHODY:		40 711,61

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60017	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu” (z rezerwy inwestycyjnej).	145 000,00
75818	Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu”. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdz. 85195.	-150 000,00
85195	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (z rezerwy ogólnej budżetu).	5 000,00
85214	Na wniosek kierownika GOPS w Gołuchowie dokonuje się przesunięcia środków z przeznaczeniem na zasiłki celowe z rozdziału 85216.	12 000,00
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 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	400,00
85216	Na wniosek kierownika GOPS w Gołuchowie dokonuje się przesunięcia środków z planu zasiłków stałych do rozdziału 85214.	-12 000,00

85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	600,00
85230	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).	27 411,61
85513	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej 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.	12 300,00
Razem WYDATKI:		40 711,61

Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 75023, 80101, 80103, 85502 oraz 90002.