

ZARZĄDZENIE NR 371/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 30 grudnia 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 2021r., Zarządzeniem Nr 335/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021r., Zarządzeniem Nr 341/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2021r., Uchwałą Nr XXX/266/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021r., Uchwałą Nr XXXI/280/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2021r., Uchwałą Nr XXXII/288/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 grudnia 2021r., Uchwałą Nr XXXIII/291/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W "Planie wydatków budżety Gminy Gołuchów na rok 2021" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 371/2021

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 305 826,00	0,00	4 305 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 942 890,00	0,00	1 942 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 000,00	-9 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	9 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 980,80	0,00	912 980,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 980,80	0,00	912 980,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-85,00	515,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-115,00	1 285,00
750			Administracja publiczna	4 467 546,00	0,00	4 467 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 563,00	0,00	3 345 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 774,00	20 000,00	2 057 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 185,00	-10 000,00	120 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 864,00	-8 000,00	330 864,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584 100,00	0,00	584 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 821,00	408,00	414 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,00	-408,00	20 757,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 884,00	0,00	432 884,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 009,00	0,00	292 009,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	1 000,00	55 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 275,00	0,00	60 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 650,00	129,00	45 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	-129,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	39 500,00	0,00	39 500,00

		4260	Zakup energii	500,00	-100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 612 714,20	0,00	17 612 714,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 204 749,00	10 735,00	11 215 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 412,00	955,00	343 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 295 931,00	37 637,00	6 333 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 518,00	12 093,00	1 199 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 733,00	1 618,00	132 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 333,00	-8 339,00	42 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 300,00	4 112,00	198 412,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	-67,00	1 033,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	1 031,00	18 531,00
		4260	Zakup energii	349 800,00	-34 242,00	315 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 649,00	-550,00	81 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	-920,00	4 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 671,00	6 769,00	463 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	-1 143,00	8 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-941,00	1 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 441,00	-139,00	18 302,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 308,00	-6 120,00	12 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,00	-128,00	9 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	-891,00	13 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 824,00	-2 000,00	305 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 110,00	1 479,00	190 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 847,00	120,00	36 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00	-1 139,00	8 631,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-460,00	13 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 637 536,00	16 107,00	3 653 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 854,00	849,00	69 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 198,00	23 775,00	1 621 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 254,00	4 238,00	287 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 649,00	592,00	33 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	-428,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 840,00	-4 780,00	84 060,00

	4220	Zakup środków żywności	153 600,00	-9 652,00	143 948,00
	4260	Zakup energii	40 200,00	468,00	40 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 150,00	-23,00	23 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-324,00	1 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 075,00	491,00	63 566,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	-19,00	1 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 550,00	-3 309,00	207 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	-3 309,00	166 391,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 945,00	98,00	388 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 036,00	5 409,00	211 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 135,00	893,00	38 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,00	41,00	4 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	-1 425,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-200,00	9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	-3 380,00	59 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-450,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-290,00	410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 093,00	-20 500,00	1 380 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 577,00	-16 000,00	550 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 677,00	-4 000,00	97 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-500,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność	209 617,00	-1 131,00	208 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 543,00	-806,00	91 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 862,00	-140,00	15 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	-185,00	1 790,00
851		Ochrona zdrowia	291 632,00	0,00	291 632,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 810,00	0,00	229 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 870,00	10 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	-370,00	0,00
855			Rodzina	18 695 370,90	0,00	18 695 370,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 424,00	0,00	366 424,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 564,00	489,00	212 053,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 822,00	57,00	24 879,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 914,00	-489,00	4 425,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	-57,00	522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 374,02	0,00	4 997 374,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	35 000,00	3 135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948 500,00	42 500,00	2 991 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 469,00	-1 000,00	1 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	-40 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-1 100,00	34 900,00
		4260	Zakup energii	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	-38 500,00	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 400,00	35 000,00	1 041 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-250,00	250,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 250,00	31 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	34 000,00	709 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 500,00	-10 000,00	135 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 099,00	-8 500,00	90 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 900,00	0,00	1 769 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 600,00	0,00	912 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-600,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00

	4260	Zakup energii	72 050,00	1 650,00	73 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00

Razem:			62 762 790,08	0,00	62 762 790,08
---------------	--	--	---------------	------	---------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 371/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących w szkole podstawowej (przesunięcie z rozdz. 80150).	10 735
80103	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczący zakupu usług od innych JST i dokonuje się przesunięcia środków do rozdz. 80104.	-2 000
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących w przedszkolu o kwotę 14.107 zł (przesunięcie z rozdz. 80113, 80150 i 80195). Ponadto zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan w tym rozdziale dotyczący zakupu usług od innych JST dokonując przesunięcia środków z rozdz. 80103	16 107
80113	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80104).	-3 309
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stołówki szkolnej (przesunięcie z rozdz. 80104).	98
80150	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80101 oraz 80104).	-20 500
80195	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80104).	-1 131
90002	Na wniosek kierownika referatu (UG) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi (przesunięcie środków z rozdz. 90004).	35 000
90003	Na wniosek kierownika referatu (UG) zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (oszczędności środków w trakcie roku) i dokonuje się przesunięcie środków do rozdz. 90015).	-20 000
90004	Na wniosek kierownika referatu (UG) zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (oszczędności środków w trakcie roku) i dokonuje się przesunięcie środków do rozdz. 90002 i 90015).	-40 000
90015	Na wniosek kierownika referatu (UG) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oświetlenia ulic i dróg (przesunięcie środków z rozdz. 90003, 90004 i 9026).	35 000
90026	Na wniosek kierownika referatu (UG) zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (oszczędności środków w trakcie roku) i dokonuje się przesunięcie środków do rozdz. 90015).	-10 000
Razem WYDATKI:		0

Ponadto na wniosek kierowników jednostek oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 60016, 70005, 75023, 75085, 75412, 75416, 75495, 85154, 85516, 90013, 92109 i 92195.