

ZARZĄDZENIE NR 395/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

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 § 15 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej: Zarządzeniem Nr 380/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/300/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 564,00 zł do wysokości 52.693.018,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 564,00 zł do wysokości 46.546.768,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 564,00 zł do wysokości 56.184.018,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 564,00 zł do wysokości 44.907.072,00 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 2022 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 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 395/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	303 906,00	264,00	304 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 146,00	264,00	80 410,00
		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	936,00	264,00	1 200,00
855			Rodzina	9 216 299,00	300,00	9 216 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
Razem:				52 692 454,00	564,00	52 693 018,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 395/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 032 800,00	0,00	1 032 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	63095		Pozostała działalność	990 800,00	-1 000,00	989 800,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	4 800 298,00	0,00	4 800 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 621 681,00	0,00	3 621 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-2 100,00	297 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 100,00	7 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 465 994,00	0,00	17 465 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 347 175,00	600,00	10 347 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 625,00	3 000,00	63 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 844,00	-9 161,00	413 683,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 761,00	27 761,00
	80104		Przedszkola	3 883 471,00	-600,00	3 882 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	-1 998,00	49 902,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	1 398,00	3 978,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 233,00	0,00	419 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 098,00	14 902,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 098,00	2 898,00
852			Pomoc społeczna	2 103 376,00	264,00	2 103 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 180,00	264,00	786 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 336,00	264,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-827,00	8 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-173,00	427,00
855			Rodzina	9 337 044,00	300,00	9 337 344,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 479,65	0,00	7 546 479,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 470,00	76,00	99 546,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 184,00	-76,00	2 108,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 800,00	0,00	175 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775,00	-2 925,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-20,00	1 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	76,00	3 801,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 900,00	-3 000,00	1 223 900,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 401,00	3 000,00	156 401,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 400,00	0,00	3 275 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 300,00	1 150,00	570 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	125,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	25,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 100,00	-1 150,00	2 028 950,00
		4260	Zakup energii	62 050,00	-1 250,00	60 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 150,00	33 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	1 250,00	2 000,00
Razem:				56 183 454,00	564,00	56 184 018,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 395/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 536,00	264,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936,00	264,00	1 200,00
		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	936,00	264,00	1 200,00
855			Rodzina	8 701 779,00	300,00	8 702 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
Razem:				8 801 504,00	564,00	8 802 068,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 395/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 536,00	264,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936,00	264,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	936,00	264,00	1 200,00
855			Rodzina	8 701 779,00	300,00	8 702 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
Razem:				8 801 504,00	564,00	8 802 068,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 395/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25.02.2022r. 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.	264,00
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4.03.2022r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	300,00
Razem DOCHODY:		564,00

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
63003	Zwiększa się plan wydatków bieżących z tym rozdziale – przesunięcie środków z rozdz. 63095.	1 000,00
63095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tym rozdziale – przesunięcie środków do rozdz. 63003.	-1 000,00
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.	264,00
80101	Na wniosek dyrektor ZSP w Kucharkach zwiększa się wydatki bieżące dotyczące szkoły podstawowej – przesunięcie środków z rozdz. 80104.	600,00
80104	Na wniosek dyrektor ZSP w Kucharkach zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące przedszkola – przesunięcie środków do rozdz. 80101.	-600,00
85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	300,00
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tym rozdziale – przesunięcie środków do rozdz. 90026.	-3 000,00
90026	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – przesunięcie środków z rozdz. 90015.	3 000,00
92105	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałe zadania w zakresie kultury (place zabaw) – przesunięcie środków z rozdz. 92109.	1 150,00
92109	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tym rozdziale – przesunięcie środków do rozdz. 92105.	-1 150,00
Razem WYDATKI:		564,00

Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych (ZSP), kierownika GOPS oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75023, 80148, 90002 i 90005.