

ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2016
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Goleszów
na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 i 1579) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian planowanych dochodów budżetowych w jednostce Urząd Gminy Goleszów - załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian planowanych wydatków budżetowych:

- 1) Urząd Gminy Goleszów - załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 3) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach - załącznik nr 4 do zarządzenia;
- 4) Szkoła Podstawowa w Cisownicy - załącznik nr 5 do zarządzenia;
- 4) Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie - załącznik nr 6 do zarządzenia;
- 5) Szkoła Podstawowa w Goleszowie - załącznik nr 7 do zarządzenia;
- 6) Gimnazjum w Goleszowie - załącznik nr 8 do zarządzenia;
- 7) Przedszkole Publiczne w Goleszowie - załącznik nr 9 do zarządzenia;
- 8) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie - załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
sp.fin-dział-rozdz-par-poz							
Razem:				19 502 802,37	48 271,00	0,00	19 551 073,37
C			Dotacje celowe	1 429 858,00	48 271,00	0,00	1 478 129,00
852			Pomoc społeczna	344 993,00	43 276,00	0,00	388 269,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	0,00	19 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 678,00	0,00	19 678,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	7 291,00	1 909,00	0,00	9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 291,00	1 909,00	0,00	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 513,00	7 000,00	0,00	44 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 513,00	7 000,00	0,00	44 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 935,00	14 689,00	0,00	136 624,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 935,00	14 689,00	0,00	136 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 145,00	4 995,00	0,00	25 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 145,00	4 995,00	0,00	25 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200,00	4 280,00	0,00	23 480,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	945,00	715,00	0,00	1 660,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				18 367 288,58	65 969,16	46 469,16	18 386 788,58
U			Unijne Projekty	307 283,56	6 170,16	6 170,16	307 283,56
750			Administracja publiczna	224 962,56	6 170,16	6 170,16	224 962,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 962,56	6 170,16	6 170,16	224 962,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 170,16	0,00	6 170,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 659,81	0,00	6 170,16	30 489,65
W			Własne	17 229 787,32	59 799,00	40 299,00	17 249 287,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 273 110,43	2 445,00	2 445,00	2 273 110,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 251 110,43	2 445,00	2 445,00	2 251 110,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	2 445,00	2 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 510,43	2 445,00	0,00	1 690 955,43
750			Administracja publiczna	4 879 285,00	5 668,00	5 668,00	4 879 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 490 999,00	5 668,00	5 668,00	4 490 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	300,00	0,00	31 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	4 736,00	45 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	2 000,00	932,00	118 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 676,00	1 368,00	0,00	368 044,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 200,00	2 000,00	0,00	35 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 200,00	19 686,00	19 686,00	834 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 700,00	19 686,00	19 686,00	824 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	5 000,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	5 686,00	0,00	74 886,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	0,00	586,00	15 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	2 500,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	11 600,00	18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 100,00	14 000,00	0,00	643 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 337 361,44	0,00	12 500,00	2 324 861,44
	80195		Pozostała działalność	27 818,00	0,00	12 500,00	15 318,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 528,00	0,00	1 260,00	2 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 645,00	32 000,00	0,00	74 645,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	32 000,00	0,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				9 129 609,01	66 597,62	51 041,62	9 145 165,01
005			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 129 609,01	66 597,62	51 041,62	9 145 165,01
C			Dotacje celowe	364 193,00	47 556,00	0,00	411 749,00
852			Pomoc Społeczna	344 993,00	43 276,00	0,00	388 269,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	0,00	19 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 736,00	0,00	16 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 942,00	0,00	2 942,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	7 291,00	1 909,00	0,00	9 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 291,00	1 909,00	0,00	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 513,00	7 000,00	0,00	44 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 513,00	7 000,00	0,00	44 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 935,00	14 689,00	0,00	136 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 485,00	14 689,00	0,00	116 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	4 280,00	0,00	23 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 200,00	4 280,00	0,00	23 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	4 280,00	0,00	23 480,00
W			Własne	1 734 567,01	19 041,62	51 041,62	1 702 567,01
851			Ochrona zdrowia	164 773,56	2 350,00	34 350,00	132 773,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 773,56	2 350,00	34 350,00	122 773,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	0,00	3 000,00	1 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 741,00	2 350,00	12 000,00	59 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	0,00	11 000,00	22 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 392,56	0,00	7 000,00	35 392,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 350,00	3 650,00
852			Pomoc Społeczna	1 552 635,05	16 691,62	16 691,62	1 552 635,05
	85206		Wspieranie rodziny	47 699,00	40,00	40,00	47 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	0,00	190,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	40,00	2 810,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 680,00	0,00	9 000,00	163 680,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 992,05	1 660,00	5 651,62	601 000,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,50	0,00	1 997,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,56	0,00	353,56	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,94	0,00	48,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,00	660,00	0,00	20 495,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,62	0,00	1 591,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	700,00	0,00	31 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	0,00	1 660,00	15 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 391,00	300,00	0,00	3 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 590,00	2 000,00	2 000,00	83 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	2 000,00	0,00	32 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	0,00	2 000,00	3 280,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	12 991,62	0,00	18 191,62
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 997,50	0,00	1 997,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,56	0,00	353,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,94	0,00	48,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 591,62	0,00	1 591,62

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				869 819,36	2 497,50	2 400,00	869 916,86
009			Szkoła Podstawowa Bażanowice	869 819,36	2 497,50	2 400,00	869 916,86
C			Dotacje celowe	2 707,50	97,50	0,00	2 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227,50	97,50	0,00	325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227,50	97,50	0,00	325,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	227,50	97,50	0,00	325,00
W			Własne	861 869,68	2 400,00	2 400,00	861 869,68
801			Oświata i wychowanie	815 839,87	2 400,00	2 400,00	815 839,87
	80101		Szkoły podstawowe	671 040,87	0,00	2 400,00	668 640,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 248,00	0,00	2 400,00	34 848,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100 551,00	2 400,00	0,00	102 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 012,00	2 400,00	0,00	5 412,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				2 509 661,28	175,00	0,00	2 509 836,28
010			Szkoła Podstawowa Cisownica	2 509 661,28	175,00	0,00	2 509 836,28
C			Dotacje celowe	32 880,00	175,00	0,00	33 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175,00	0,00	175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	175,00	0,00	175,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175,00	0,00	175,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				2 063 136,85	15 800,00	3 300,00	2 075 636,85
011			Szkoła Podstawowa Dzięgielów	2 063 136,85	15 800,00	3 300,00	2 075 636,85
W			Własne	2 009 946,02	15 800,00	3 300,00	2 022 446,02
801			Oświata i wychowanie	1 868 391,14	15 800,00	3 300,00	1 880 891,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 052,64	15 800,00	0,00	1 138 852,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	3 300,00	0,00	17 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	0,00	3 300,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	3 300,00	19 700,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				3 475 361,02	4 232,50	4 000,00	3 475 593,52
012			Szkoła Podstawowa Goleszów	3 475 361,02	4 232,50	4 000,00	3 475 593,52
C			Dotacje celowe	23 517,50	232,50	0,00	23 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227,50	232,50	0,00	460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227,50	232,50	0,00	460,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	227,50	232,50	0,00	460,00
W			Własne	3 433 131,97	4 000,00	4 000,00	3 433 131,97
801			Oświata i wychowanie	3 291 197,48	4 000,00	4 000,00	3 291 197,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 464 853,50	4 000,00	4 000,00	2 464 853,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	3 000,00	0,00	19 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 000,00	0,00	4 100,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				2 761 421,30	510,00	300,00	2 761 631,30
014			Gimnazjum	2 761 421,30	510,00	300,00	2 761 631,30
C			Dotacje celowe	490,00	210,00	0,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490,00	210,00	0,00	700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	490,00	210,00	0,00	700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	490,00	210,00	0,00	700,00
W			Własne	2 736 204,37	300,00	300,00	2 736 204,37
801			Oświata i wychowanie	2 666 838,92	300,00	300,00	2 666 838,92
	80110		Gimnazja	2 186 886,75	300,00	300,00	2 186 886,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 015,00	0,00	300,00	2 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00	300,00	0,00	1 276,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				2 836 128,30	192,00	192,00	2 836 128,30
018			Przedszkole Publiczne Goleszów	2 836 128,30	192,00	192,00	2 836 128,30
W			Własne	2 453 898,30	192,00	192,00	2 453 898,30
801			Oświata i wychowanie	2 453 898,30	192,00	192,00	2 453 898,30
	80104		Przedszkola	1 656 534,12	192,00	192,00	1 656 534,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 798,12	0,00	192,00	97 606,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	192,00	0,00	3 192,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.199.2016

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 27 października 2016 r.

Dokładność / kolejność				plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
DB-sp.fin-dział-rozdz-par							
Razem:				220 670,00	4 000,00	4 000,00	220 670,00
002			Centrum Usług Wspólnych	220 670,00	4 000,00	4 000,00	220 670,00
W			Własne	220 670,00	4 000,00	4 000,00	220 670,00
750			Administracja publiczna	220 670,00	4 000,00	4 000,00	220 670,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220 670,00	4 000,00	4 000,00	220 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 100,00	0,00	4 000,00	116 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	4 000,00	0,00	6 600,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar