

Zarządzenie Nr 220/2016
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 09 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Na podstawie art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz §12 pkt 3 Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok, Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza, co następuje:

- §1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok z kwoty **32.739.011,47 zł** do kwoty **32.788.011,47 zł**, z tego:
- dochody bieżące z kwoty **49.000,00 zł** do kwoty **32.077.761,05 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok z kwoty **34.475.483,47 zł** do kwoty **34.524.483,47 zł**, z tego:
- wydatki bieżące z kwoty **29.796.163,47 zł** do kwoty **29.845.163,47 zł**.
3. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Przekładowy

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 220/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet z dotacji celowych budżetu państwa o kwotę **49.000,00 zł** w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem kwoty:
- **4.000,00 zł** na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28 lipca 2016 r,
- **45.000,00 zł** na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01 sierpnia 2016 r.

Niniejszym Zarządzeniem dokonuje się przeniesienia środków w zakresie wydatków celem dostosowania planu do zgłoszonych potrzeb w sposób następujący:

w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdysponowuje się w części rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** na zadaniu ujętym w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich- opracowanie dokumentacji”.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5.000,00 zł zmniejszając środki na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Niniejszym Zarządzeniem dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 95.000,00 zł, zmniejszając o tę kwotę środki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie” i zwiększając na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich – Opracowanie dokumentacji”.


WÓJT GMINY
Józef Podgórnym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 705 569,00	49 000,00	8 754 569,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 037,00	4 000,00	25 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 401,00	4 000,00	12 401,00
	85216		Zasiłki stałe	84 598,00	45 000,00	129 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 069,00	45 000,00	129 069,00
Razem:				32 739 011,47	49 000,00	32 788 011,47



 WÓJT GMINY

Józef Podkościelny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	298 307,00	- 20 000,00	278 307,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 307,00	- 20 000,00	278 307,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	- 20 000,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 131 011,97	20 000,00	12 151 011,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 714 561,59	20 000,00	5 734 561,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 700,00	20 000,00	347 700,00
851			Ochrona zdrowia	99 133,00	0,00	99 133,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 633,00	0,00	88 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	40 633,00	5 000,00	45 633,00
			Pomoc społeczna	9 523 761,00	49 000,00	9 572 761,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 439,00	4 000,00	28 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 439,00	4 000,00	28 439,00
	85216		Zasiłki stałe	122 905,00	45 000,00	167 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 376,00	45 000,00	167 376,00
Razem:				34 475 483,47	49 000,00	34 524 483,47



Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan na 2016 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2016 r. po zmianach	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									dochody własne jst	Fundusz sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. kredyt na prefinansowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Zadania inwestycyjne														
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	10 442 959,00	4 347 296,88	20 000,00	4 367 296,88	291 475,05	1 000 000,00	648 161,00			
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki	318 968,00	100 000,00		100 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Zydów-II etap	380 000,00	306 000,00		306 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice i Biała - Opracowanie dokumentacji	5 000 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00		943 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
5.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforu w Godzieszach Wielkich	65 000,00	65 000,00		65 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
6.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek i w miejscowości Wolica	40 000,00	40 000,00		40 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
Dział 010														
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:					5 935 468,00	2 112 500,00		2 112 500,00	6 000,00	1 000 000,00	63 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
w zakresie chodników					3 781 691,00	1 680 996,88		1 680 996,88	878 397,25	217 438,63	585 161,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
Przebudowa drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe-Zadowice					75 586,00	75 586,00		75 586,00	33 441,01	42 144,99				
Przebudowa drogi gminnej nr 675903P Krzemionka - Kakwa Stara					1 442 000,00	392 198,00		392 198,00	252 588,07	16 609,93	123 000,00			
Przebudowa dróg gminnych: NR 675904P Godziesze Małe- Kakawa Kolonia					925 000,00	746 396,88		746 396,88	284 235,88		462 161,00			
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała od posesji Pana Zaduźnego do posesji pana Łuczaka	952 000,00	79 711,00		79 711,00						
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolica					80 000,00	80 000,00		80 000,00	10 000,00					
pozostałych dróg					49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00					
Dział 500					258 105,00	258 105,00		258 105,00	148 683,71					
1.	630	63003	6050	Przyjazne Centrum wsi Stara Kakawa	3 781 691,00	1 680 996,88		1 680 996,88	878 397,25	217 438,63	585 161,00			
Dział 630					59 000,00	59 000,00		59 000,00	9 000,00					
					59 000,00	59 000,00		59 000,00	9 000,00					

1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	150 000,00	15 500,00		15 500,00	11 500,00	4 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	754	75412	6050	Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Sączynie, w tym części operacyjnej	55 000,00	17 500,00		17 500,00	15 000,00	2 500,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
3.	754	75412	6050	Rozbudowa garażu przy obiekcie OSP Zajazdki Bankowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
4.	754	75412	6050	Wymiana i montaż drzwi garażowych przy obiekcie OSP Godziesze Wielkie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 754					228 000,00	56 000,00		56 000,00	49 500,00	6 500,00				
1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie	290 000,00	290 000,00	-95 000,00	195 000,00	195 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	801	80101	6050	Przebudowa placu szkolnego przy Zespole Szkół w Woli Droszewskiej	9 500,00	9 500,00		9 500,00	5 036,01	4 463,99				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
3.	801	80101	6050	Budowa chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym
4.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym	6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich- opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	115 000,00	125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Dział 801					327 700,00	327 700,00	20 000,00	347 700,00	343 236,01	4 463,99				
1.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym: 1) Wykonanie oświetlenia w pasie drogi nr 675903P w miejscowości Stara Kakawa 2) Uzupelnienie brakujacego oświetlenia w Nowej Kakawie- opracowanie dokumentacji 3) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wola Droszewska- opracowanie dokumentacji 4) Montaż 6 punktów świetlnych we wsi Zadawice- opracowanie dokumentacji 5) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolica- opracowanie dokumentacji 6) Opracowanie dokumentacji w zakresie oświetlenia ulicznego we wsi Zajazdki Bankowe- opracowanie dokumentacji	56 000,00	56 000,00		56 000,00	25 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
					25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
					3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00					
					12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					
					7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					
					5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
					3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					
2.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Borek	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
3.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Kakawa Kolonia	10 100,00	10 100,00		10 100,00	27,57	10 072,43				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
4.	900	90005	6050	Gospodarka Niskoemisyjna w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Opracowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie

Dział 900		105 100,00	105 100,00	105 100,00	60 027,57	45 072,43				
1.	92109 6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie
	Zajączki Bankowe									
	Dział 921	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00				
	Zakupy inwestycyjne	78 020,00	78 020,00	78 020,00	70 148,00	7 872,00				
1.	851 85154 6060	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
	Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw w miejscowości Kakawa Kolonia									
2.	801 80101 6060	51 148,00	51 148,00	51 148,00	51 148,00					Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich
	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich do przewozu uczniów									
3.	852 85211 6060	7 872,00	7 872,00	7 872,00			7 872,00			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich
	Zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej									
4.	400 40002 6060	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
	Zakup urządzenia do wykrywania metalu									
	Pozostałe wydatki majątkowe	254 003,12	-20 000,00	234 003,12	234 003,12					
1.	754 75412 6230		58 000,00	58 000,00	58 000,00					OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie
	Dotacje celowe dla OSP									
2.	851 85141 6300		8 500,00	8 500,00	8 500,00					Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego									
3.	900 90001 6230		32 900,00	32 900,00	32 900,00					Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie
	1) Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków									
4.	900 90015 6010		118 103,12	118 103,12	118 103,12					Spółka Oświetlenie Uliczne
	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie uliczne, z tego : 1) Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w Godzieszach Małych ul. Ostrowska, 2) Wykonanie oświetlenia w pasie drogi nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme, 3) Wykonanie oświetlenia w pasie droginr 675934P w miejscowości Żydów									
758	75818 6800		36 500,00	16 500,00	16 500,00					
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,									
	Razem	234 003,12	234 003,12	234 003,12	234 003,12					
	Ogółem	10 520 979,00	4 679 320,00	4 679 320,00	2 731 811,95	291 475,05	1 000 000,00	656 033,00	x	

