

Zarządzenie Nr 130/2015
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 08 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 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 Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok, Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza, co następuje:

- §1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok z kwoty **27.522.710,21 zł** do kwoty **27.516.982,21 zł**, z tego:
- dochody bieżące z kwoty **25.972.078,02 zł** do kwoty **25.966.350,02 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok z kwoty **27.714.182,21 zł** do kwoty **27.708.454,21 zł**, z tego:
- wydatki bieżące z kwoty **23.822.687,21 zł** do kwoty **23.816.959,21 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 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podtużny

Uzasadnienie**do Zarządzenia Nr 130/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok**

Po stronie dochodów i wydatków budżet z dotacji celowych budżetu państwa w zakresie Pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę o kwotę **5.728,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3.111.522.2015.4 z dnia 27 listopada 2015 r.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się także przeniesienia środków w zakresie wydatków celem dostosowania planu do zgłoszonych potrzeb:

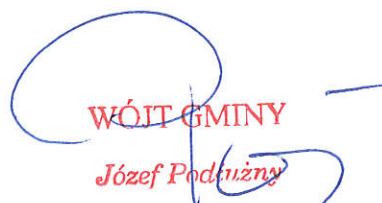
W dziale **750- Administracja publiczna** w zakresie urzędu gminy zwiększa się wydatki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 538,00 zł i zakup materiałów o kwotę 9.462,00 zł. Zmniejsza się natomiast środki z różnej działalności o kwotę 10.000,00 zł z różnych opłat i składek.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 25.424,00 zł dostosowując plan do potrzeb zgłaszanych przez kierowników poszczególnych jednostek.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 13.500,00 zł, w tym w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dożywianie, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez Kierownika GOPS.

W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w zakresie pozostałej działalności dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3.000,00 zł, celem dostosowania planu do zgłoszonych potrzeb.

Ponadto niniejszym zarządzeniem w załączniku nr 4 dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w zakresie źródeł finansowania inwestycji drogowych.


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 130/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 308 991,00	- 5 728,00	3 303 263,00
	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.	22 480,00	- 517,00	21 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 960,00	- 517,00	12 443,00
	85216		Zasiłki stałe	145 995,00	- 5 211,00	140 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 995,00	- 5 211,00	140 784,00
Razem:				27 522 710,21	- 5 728,00	27 516 982,21

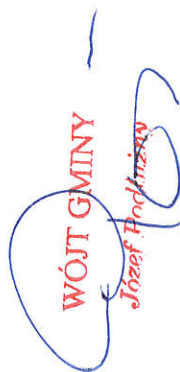
WÓJT GMINY
Prof. Hockizny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR 130/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 698 540,00	0,00	3 698 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 188 801,00	10 000,00	3 198 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	9 462,00	79 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 426,00	538,00	47 964,00
	75095		Pozostała działalność	129 000,00	- 10 000,00	119 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 103 355,11	0,00	11 103 355,11
	80101		Szkoly podstawowe	5 056 283,51	- 510,00	5 055 773,51
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	- 100,00	7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 300,00	- 2 462,00	271 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	- 570,00	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 688,84	2 020,00	234 708,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 564,51	1 850,00	58 414,51
		4260	Zakup energii	76 649,00	- 500,00	76 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	3 200,00	25 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 278,00	- 110,00	6 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	- 6 714,00	31 086,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 932,00	- 1 080,00	9 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 754,30	- 1 133,00	1 621,30
		4430	Różne opłaty i składki	4 790,00	5 139,00	9 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 166,14	- 50,00	8 116,14
	80104		Przedszkola	1 851 898,17	510,00	1 852 408,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	8 903,00	74 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	- 2 200,00	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	- 1 503,00	1 677,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00
80110	Gimnazja	2 364 754,51	0,00	2 364 754,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 700,00	- 1 000,00	147 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 284,40	1 070,00	45 354,40
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 70,00	1 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	- 1 000,00	13 150,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 300,00	0,00	265 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	1 732,00	172 832,00
4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	- 1 732,00	9 668,00
852	Pomoc społeczna	4 047 022,00	- 5 728,00	4 041 294,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 374,00	0,00	2 930 374,00
3110	Świadczenia społeczne	2 715 752,00	1 500,00	2 717 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	2 000,00	112 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 400,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 517,00	- 1 000,00	17 517,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 300,00	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 200,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 600,00	700,00
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.	25 280,00	- 517,00	24 763,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 280,00	- 517,00	24 763,00
85216	Zasiłki stałe	176 595,00	- 5 211,00	171 384,00
3110	Świadczenia społeczne	176 595,00	- 5 211,00	171 384,00

85295		Pozostała działalność	115 887,00	10 000,00	125 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 300,00	10 000,00	113 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 424,00	0,00	1 602 424,00
90095		Pozostała działalność	11 600,00	0,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
Razem:			27 714 182,21	- 5 728,00	27 708 454,21




WÓJT GMINY

Józef Podkościelny

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia NR 130/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 912 881,00	0,00	2 912 881,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 074,00	0,00	2 901 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 752,00	1 500,00	2 717 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 080,00	2 000,00	110 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 517,00	- 1 000,00	15 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 300,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 600,00	700,00
Razem:				3 561 343,83	0,00	3 561 343,83


WÓJT GMINY
Józef Podkizny

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.r.p. kredyt na prefinansowa	12
						7	8	9	10	11	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zadania inwestycyjne														
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, w tym:	5 891 846,00	3 038 173,00	1 731 842,00	287 390,00	350 000,00	276 935,00	392 006,00			
			6050			8 928,00	57 994,00		350 000,00		392 006,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
			6057			392 006,00	8 928,00							
			6059			399 066,00	49 066,00		350 000,00		392 006,00			
				z tego przypada na:										
				II etap - operacja "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie" obejmująca zadania :										
				etap II operacji:										
				Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.	2 602 011,00	800 000,00	57 994,00		350 000,00		392 006,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
			6050			8 928,00	8 928,00							
			6057			392 006,00					392 006,00			
			6059			399 066,00	49 066,00		350 000,00					
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	318 968,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki	380 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice i Biata - Opracowanie dokumentacji	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica i Borek - opracowanie dokumentacji i budowa dodatkowych odgałęzień kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej	76 000,00	76 000,00	76 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
6	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Biata	36 000,00	36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
7	010	01010	6050	Instalacja monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biata i Hydroforami w miejscowości Godziesze Wielkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
Dział 010					3 552 979,00	1 157 000,00	409 994,00	5 000,00	350 000,00		392 006,00			
				Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	1 480 630,00	1 480 630,00	1 000 396,00	260 234,00	0,00	220 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
				w zakresie chodników	120 362,00	120 362,00	76 800,00	43 562,00						
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godziesze Małe (ul. Ostrowska i ul. Zadowicka) i w miejscowości Wola Droszewska	316 734,00	316 734,00	119 026,07	34 734,00		162.973,93 /FOGR/				
				Przebudowa drogi w miejscowości Borek ul. Polana	27 610,00	27 610,00	27 610,00							

w złotych

			Przebudowa drogi w miejscowości Godziesze Wielkie dz. Nr 77 (Plac Targowy)	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00	181 938,00	0,00	57 026,07 /FOGR/	Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	600	60095	6050	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
3.	600	60014	6050	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie
			1) Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Krzemionka w zakresie chodnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w miejscowości Woliczaw zakresie chodnika	82 000,00	82 000,00	82 000,00	57 000,00	57 000,00		25 000,00	
4.	600	60014	6050	60 870,00	60 870,00	60 870,00	45 435,00	45 435,00		15 435,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie
5.	600	60014	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie
			Dział 600	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 157 331,00	260 234,00		270 435,00	0,00
1.	630	63003	6050	31 393,00	31 393,00	31 393,00	31 393,00	31 393,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
			Dział 630	31 393,00	31 393,00	31 393,00	31 393,00	31 393,00			
1.	700	70005	6050	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
			Dział 700	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
1.	754	75412	6050	150 000,00	19 306,00	19 306,00	10 000,00	6 056,00		3 250,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	754	75412	6050	18 250,00	18 250,00	18 250,00	15 000,00	15 000,00		3 250,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie
			Dział 754	168 250,00	37 566,00	37 566,00	25 000,00	6 056,00		6 500,00	
1.	801	80101	6050	300 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
2.	801	80110	6050	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00			Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich
3.	801	80101	6050	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
			Dział 801	314 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00			
1.	900	90015	6050	31 924,00	31 924,00	31 924,00	20 824,00	11 100,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
			Dział 900	31 924,00	31 924,00	31 924,00	20 824,00	11 100,00			
1.	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie
			Dział 921	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			Zakupy inwestycyjne								
1.	926	92605	6060	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie

2.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia stołówki szkolnej przy Zespole Nr 1 w Godziszach Wielkich	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00						Zespół Szkół Nr 1 w Godziszach Wielkich
				Razem	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00						
Pozostałe wydatki majątkowe														
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP		30 000,00	30 000,00	30 000,00						OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		24 000,00	24 000,00	24 000,00						Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica Powiatu Kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny- Rozenno - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.		348 468,00	348 468,00	348 468,00						Powiat Kaliski
4.	900	90005	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"		6 222,00	6 222,00	6 222,00						Powiat Kaliski
5.	754	75412	6230	Dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Godziszach Wielkich		410 000,00	410 000,00	410 000,00						Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu
				Razem	5 923 446,00	3 891 495,00	2 585 164,00	3 032,00	287 390,00	350 000,00	276 935,00	392 006,00	x	
758	75818	6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.										
				Ogółem	5 923 446,00	3 891 495,00	2 585 164,00	3 032,00	287 390,00	350 000,00	276 935,00	392 006,00	x	



WOJCI GMINY
Józef Poffuszty