

UCHWAŁA NR XV/139/2016
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016., zmienionej Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **30.541.037 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.091.037 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **450.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.696.261 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **30.866.689 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.943.266 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.923.423 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3. 696.261 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4;

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Zmiany w załączniku nr 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3) **§ 5.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **77.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **388.432,86 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **200.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **113.432,86 zł**.”

4) **§ 6.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.736.890,14 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.402.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

Załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/139/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.	43 200
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15.02.2016r. wprowadza się do planu dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013r. W związku z tym, że Gmina po stronie wydatków miała już w całości zabezpieczone środki na realizację tego zadania, przyznana dotacja powoduje zmniejszenie udziału środków gminy w tym zadaniu. W związku z tym nie jest konieczne zwiększenie planu wydatków o kwotę przyznanej dotacji.	46 000
Razem DOCHODY:		89 200

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	1 500
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na lokalny transport zbiorowy	40 700
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę gruntami	1 000
71004	Zwiększa się wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego	18 000
71095	Zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (m.in. na decyzje o warunkach zabudowy)	16 500
75023	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące bieżącego funkcjonowania urzędu (m.in. na koszty postępowania sądowego dochodzonych na drodze sądowej należności oraz na zakupu usług – gmina w roku 2016 nie zamierza odzyskiwać podatku VAT od wydatków bieżących urzędu).	3 200
75095	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności w administracji.	1 800
75412	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	-3 500
75818	Zwiększa się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000
92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla GCK „Zamek” o kwotę 3.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące świetlic o 2.500 zł (przesunięcie do rozdz. 92195) oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.	-6 500

92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących w pozostałej działalności w zakresie kultury (przesunięcie z rozdz. 92109).	2 500
92601	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania hali sportowej (m.in. na zakupie usług – gmina w roku 2016 nie zamierza odzyskiwać podatku VAT od wydatków bieżących związanych z halą sportową).	5 000
Razem WYDATKI:		89 200

Ponadto:

- dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2016 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/139/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 824 757,00	43 200,00	11 867 957,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 666 745,00	43 200,00	3 709 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00	43 200,00	3 523 200,00
852			Pomoc społeczna	3 919 856,00	46 000,00	3 965 856,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:				30 451 837,00	89 200,00	30 541 037,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/139/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 230,00	1 500,00	1 852 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 799 750,00	1 500,00	1 801 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 500,00	1 506 500,00
600			Transport i łączność	1 800 023,00	40 700,00	1 840 723,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	40 700,00	140 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	40 700,00	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 815,00	1 000,00	735 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 815,00	1 000,00	735 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 154,00	1 000,00	55 154,00
710			Działalność usługowa	75 400,00	34 500,00	109 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 200,00	18 000,00	85 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	18 000,00	85 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 200,00	16 500,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 500,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	2 636 871,00	5 000,00	2 641 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 909,00	3 200,00	2 278 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 325,00	4 200,00	181 525,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	184 055,00	1 800,00	185 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	1 000,00	4 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 457,00	- 3 500,00	638 957,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 500,00	- 3 500,00	589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00

758			Różne rozliczenia	459 949,86	9 000,00	468 949,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 932,86	9 000,00	468 932,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 932,86	9 000,00	116 932,86
801			Oświata i wychowanie	12 374 973,00	0,00	12 374 973,00
	80104		Przedszkola	2 213 786,00	0,00	2 213 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 155,00	- 2 160,00	1 118 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 837,00	2 160,00	88 997,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 486,00	0,00	61 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 846,00	- 2 000,00	43 846,00
	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	521 834,00	0,00	521 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	300,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 185,00	- 1 650,00	105 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00	300,00	23 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200,00	6 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 088,00	200,00	6 288,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
851			Ochrona zdrowia	194 067,14	0,00	194 067,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 360,00	24 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	360,00	480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 360,00	- 4 000,00	1 015 360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 960,00	- 6 500,00	431 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	3 000,00	213 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	- 2 500,00	20 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 7 000,00	67 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	623 434,00	5 000,00	628 434,00
	92601		Obiekty sportowe	291 285,00	5 000,00	296 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 100,00	0,00	157 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
Razem:				30 777 489,00	89 200,00	30 866 689,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/139/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 000,00	1 500,00	1 516 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 515 000,00	1 500,00	1 516 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 500,00	1 506 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	5 000,00	1 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	107 932,86	5 500,00	113 432,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 932,86	5 500,00	113 432,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 932,86	5 500,00	113 432,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 932,86	5 500,00	113 432,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 400,00	- 7 000,00	131 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	- 7 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 7 000,00	67 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
Razem				3 923 423,00	0,00	3 923 423,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/139/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	zmiana	PLAN
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700,00	0,00	43 700,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś”	664 623,00	0,00	664 623,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	500,00	0,00	500,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	303 000,00	0,00	303 000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	9 067,14	9 067,14

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	zmiana	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	210 000,00	3 000,00	213 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	503 000,00	0,00	503 000,00

RAZEM:				1 724 823,00	12 067,14	1 736 890,14
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	zmiana	PLAN
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000,00	0,00	32 000,00
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	0,00	400 000,00	400 000,00
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100 000,00	0,00	100 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	150 000,00	0,00	150 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	zmiana	PLAN
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	0,00	240 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	60 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	0,00	350 000,00

RAZEM:				982 000,00	420 000,00	1 402 000,00
--------	--	--	--	------------	------------	--------------