

UCHWAŁA NR XVII/171/2016
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 25 maja 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. 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.,
- Uchwałą Nr XV/139/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 163/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 173/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 4 maja 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **35.117.481,48 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33.790.433,48 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.327.048,00 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 **7.193.403,48 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 **36.273.133,48 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **30.650.980,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.622.153,00 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 **7.193.403,48 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 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.446.467,14 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.406.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

4) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

Załącznik nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 11. otrzymuje brzmienie:

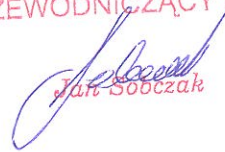
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.900.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.155.652 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.244.348 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Sobczak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/171/2016.
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	547 948,00	123 000,00	670 948,00
	60016		Drogi publiczne gminne	547 948,00		670 948,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	123 000,00	308 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 031,00	150 000,00	867 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 031,00	150 000,00	867 031,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	150 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	188 937,00	65 000,00	253 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 525,00	65 000,00	164 525,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	90 525,00	65 000,00	155 525,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 983 595,00	77 100,00	12 060 695,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 794 932,00	48 800,00	3 843 732,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 576 200,00	48 800,00	3 625 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	28 300,00	328 300,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	23 300,00	113 300,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	825 075,00	2 200,00	827 275,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 715,00	2 200,00	69 915,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				34 700 181,48	417 300,00	35 117 481,48

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/171/2016.

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 041 024,48	40 000,00	3 081 024,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 441 250,00	40 000,00	2 481 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 500,00	40 000,00	2 186 500,00
600	60014		Transport i łączność	2 516 048,00	151 800,00	2 667 848,00
			Drogi publiczne powiatowe	362 000,00	35 000,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 933 348,00	116 800,00	2 050 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 348,00	116 800,00	1 717 148,00
			Turystyka	785 400,00	0,00	785 400,00
	63095		Pozostała działalność	782 300,00	0,00	782 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 600,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 850,00	- 3 100,00	71 750,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	- 1 600,00	38 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	100,00	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	4 600,00	6 500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	2 643 374,00	76 145,00	2 719 519,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 593,00	76 145,00	2 295 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 000,00	65 000,00	1 443 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 328,00	10 045,00	265 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	1 100,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 457,00	0,00	642 457,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 900,00	0,00	590 900,00

801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 500,00	8 000,00	36 500,00
			Oświata i wychowanie		12 374 973,00	93 750,00	12 468 723,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 555 198,00	82 700,00	5 637 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 500,00	2 200,00	85 700,00
		4260	Zakup energii		231 600,00	15 500,00	247 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	65 000,00	285 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		202 129,00	880,00	203 009,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500,00	880,00	1 380,00
	80104		Przedszkola		2 213 786,00		2 219 636,00
852		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		303 000,00	7 000,00	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		36 500,00	- 1 150,00	35 350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	4 320,00	4 320,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 320,00	4 320,00
			Pomoc społeczna		8 339 914,00	0,00	8 339 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		550 661,00	0,00	550 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 788,00	- 1 000,00	56 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 000,00	4 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		65 113,00	15 000,00	80 113,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		65 113,00	15 000,00	80 113,00
900		3240	Stypendia dla uczniów		65 113,00	15 000,00	80 113,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 791 300,00	35 000,00	1 826 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		595 000,00	35 000,00	630 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	19 500,00	19 500,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	15 500,00	90 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 084 360,00	1 405,00	1 085 765,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		77 400,00	1 405,00	78 805,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 400,00	1 405,00	65 805,00
926	Kultura fizyczna		616 734,00	4 200,00	620 934,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		157 100,00	4 200,00	161 300,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	4 200,00	154 200,00
Razem:			35 855 833,48	417 300,00	36 273 133,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/171/2016.

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 156 500,00	40 000,00	2 196 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 156 500,00	40 000,00	2 196 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 500,00	40 000,00	2 186 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 052 348,00	151 800,00	2 204 148,00
			Drogi publiczne powiatowe	362 000,00	35 000,00	397 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. Łącznej) w Kościelnej Wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 610 348,00	116 800,00	1 727 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 348,00	116 800,00	1 717 148,00
630			Budowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś zlokalizowanej na dz. nr 977/23	215 000,00	115 000,00	330 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946)	38 200,00	1 800,00	40 000,00
			Turystyka	31 000,00	0,00	31 000,00
			Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
			Budowa wiaty na terenie pola namiotowego w GOTiS	8 000,00	- 8 000,00	0,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
			Budowa wiaty na terenie pola namiotowego w GOTiS	0,00	8 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	220 000,00	65 000,00	285 000,00
			Szkoły podstawowe	220 000,00	65 000,00	285 000,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	65 000,00	285 000,00
			Docieplenie dachu stropopapą budynku Szkoły Podstawowej w Tursku	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	35 000,00	110 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	35 000,00	110 000,00
	90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	19 500,00	19 500,00

		Zakup udziałów w spółce "Oświecenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	0,00	19 500,00	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 500,00	90 500,00
		Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej (projekt)	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko (lampa hybrydowa)	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 400,00	1 405,00	151 805,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 400,00	1 405,00	70 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	1 405,00	65 805,00
		Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel	15 095,00	405,00	15 500,00
		Zakup altany oraz elementów wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		Razem	5 328 948,00	293 205,00	5 622 153,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/171/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 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”	362 000,00	0,00	362 000,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	500,00	880,00	1 380,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	303 000,00	7 000,00	310 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	0,00	4 320,00	4 320,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	9 067,14	0,00	9 067,14

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	zmiana	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	213 000,00	0,00	213 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	503 000,00	0,00	503 000,00
RAZEM:				1 434 267,14	12 200,00	1 446 467,14

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)	400 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	150 000,00	4 200,00	154 200,00

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:				1 402 000,00	4 200,00	1 406 200,00
--------	--	--	--	--------------	----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Suszczyk

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2016

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/171/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 2016 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	w złotych			w złotych		
	Plan przed zmianą		ZMIANA	Plan po zmianie		
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 516 000,00	0	84 000,00	0	3 600 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	360 000,00	0	13 000,00		373 000,00	0
- wpływy z usług	2 979 000,00	0	109 000,00		3 088 000,00	0
- pozostałe przychody	177 000,00	0	-38 000,00		139 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00	X	0,00		200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 716 000,00	X	84 000,00		3 800 000,00	X

Wyszczególnienie	w złotych			w złotych		
	Plan przed zmianą		ZMIANA	Plan po zmianie		
	Ogółem	w tym: wplata do budżetu	Ogółem	w tym: wplata do budżetu	Ogółem	w tym: wplata do budżetu
Razem WYDATKI	3 516 000,00	0,00	84 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 039 000,00	0	13 688,00		1 052 688,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0	0,00		207 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 220 000,00	0	-29 688,00		2 190 312,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00		0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0	100 000,00		150 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X	0,00		200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 716 000,00	X	84 000,00		3 800 000,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 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)
60016	Na podstawie uchwały nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.03.2016r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej JST w 2016 roku oraz na mocy umowy nr 122/2016 z dnia 30.03.2016r. zawartej przez Gminę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, wprowadza się do planu dotację na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (obwód Kuchary, Kościelna Wieś).	123 000
70005	Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	150 000
75023	Na podstawie umów zawartych przez Urząd Gminy w Gołuchowie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie wprowadza się do planu dochodów środki na refundację części kosztów poniesionych przez UG na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (przez okres 6 m-cy).	65 000
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	48 800
75618	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gminnym pasie drogowym (23.300 zł) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty tychże opłat (5.000 zł)	28 300
80101	Zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie dla ZS-P w Gołuchowie - na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów.	2 200
Razem DOCHODY:		417 300

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.	40 000
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	35 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	116 800
63095	Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami, w tym pomiędzy wydatkami majątkowymi (par. 6050 i 6060) - zgodnie z załącznikiem nr 3.	0
75023	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym m. in. o kwotę środków pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie - na zorganizowaniu robót publicznych.	76 145

80101	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto w związku z pismami dyrektorów szkół zwiększa się o 17.700 zł plan wydatków bieżących szkół podstawowych (w tym 2.200 zł na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów).	82 700
80103	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (JST) na dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych na terenie tych JST.	880
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (JST) na dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych JST.	5 850
80106	Wprowadza się do planu wydatki bieżące na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (JST) na dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego na terenie tych JST.	4 320
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce.	15 000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	35 000
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	1 405
92605	Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	4 200
Razem WYDATKI:		417 300

Ponadto:

- dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2016 rok”, zwiększenie na łączną kwotę 293.205 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2016”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

WÓJT
Marek Zolnek