

UCHWAŁA Nr XVIII/183/2016
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 29 czerwca 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., Uchwałą Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 176/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **38.441.346,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.078.298,48 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.363.048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.378.600,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a zmiany w załączniku 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **39.596.998,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **33.869.345,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.727.653,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.378.600,48 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 i nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

3) **§ 5.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **42.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **341.902,86 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **108.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **100.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **133.902,86 zł**.”

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.452.967,14 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.467.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

Załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 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)
60014	Na podstawie uchwały nr XV/125/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22.06.2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na rok 2016 zatwierdzona została dotacja dla Gminy Gołuchów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. Łącznej) w Kościelnej Wsi”	36 000
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych usług.	23 000
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	32 000
75616	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	15 000
80114	Wprowadza się do planu dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku dochodowego pracowników oświaty.	1 500
80195	Wprowadza się do planu dochody na dofinansowanie projektu wymiany młodzieży z ZSP w Kucharkach (dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży).	1 668
85211	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.164.2016.2 z dnia 09.06.2016r. zwiększa się plan dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+).	3 185 197
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22.06.2016r. zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z tym, że Gmina miała już wcześniej zabezpieczone środki własne na ten program zwiększa się tylko plan dochodów.	19 300
85412	Wprowadza się do planu wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na dofinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci ze szkół Gminy Gołuchów.	10 200
Razem DOCHODY:		3 323 865

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 5.	13 500
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	37 000
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	-5 000
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących, o kwotę zwiększonych dochodów.	23 000
75011	Zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale na szkolenia pracownika oraz składki ZUS.	500
75023	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące bieżącego funkcjonowania urzędu, w tym m.in. na wypłatę ekwiwalentów za zakup okularów dla pracowników (po okresowych badaniach lekarskich), na zabezpieczenie środków do realizacji zadania audytu wewnętrznego w gminie oraz na zakup wyposażenia.	26 000
75411	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 na zadanie pn. „Zakup specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla KPP Straży Pożarnej w Pleszewie”	10 000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania OSP.	7 500
75704	Zmniejsza się plan wydatków na poręczenie udzielone przez Gminę, w związku z informacją o zmniejszeniu się zadłużenia z tytułu poręczanej pożyczki.	- 8 222
75818	Zmienia się plan rezerw ogółem, z tego: – rezerwa ogólna – do kwoty 42.000 zł – rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 108.000 zł, – rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileusz. – do kwoty 100.000 zł, – rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych - do kwoty 133.902,86 zł.	-62 000
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych, w tym zwiększa się o kwotę 92.500 zł plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach) na prowadzenie szkoły podstawowej w Kucharach.	94 168
80104	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach) na prowadzenie przedszkola w Kucharach.	46 500
80149	Na wniosek kierownika GZAES, w związku z pismami dyrektorów ZSP zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale – przesunięcie do rozdz. 80150	- 3 000
80150	Zmniejsza się o 85.000 zł plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej w Kucharach. Ponadto na wniosek kierownika GZAES, w związku z pismami dyrektorów ZSP zwiększa się o 3.000 zł plan wydatków bieżących w tym rozdziale – przesunięcie z rozdz. 80149.	- 82 000

85111	Na podstawie Uchwały Nr XVIII/181/2016 Rady Gminy w Gołuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie, wprowadza się do planu wydatków środki na ten cel.	5 000
85211	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.164.2016.2 z dnia 09.06.2016r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+).	3 185 197
85412	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół i gimnazjów z Gminy Gołuchów.	10 200
90002	Na podstawie Uchwały Nr XVIII/182/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”, wprowadza się do planu wydatków środki na ten cel.	1 500
92601	Zwiększa się wydatki bieżące na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (na zakup gazu i energii).	24 022
Razem WYDATKI:		3 323 865

Ponadto:

- dokonuje się zmian w „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dokonuje się zmian w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2016 rok”, zwiększenie na łączną kwotę 105.500 zł) zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6,

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 XVIII/183/2016.

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	670 948,00	36 000,00	706 948,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
630			Turystyka	665 000,00	23 000,00	688 000,00
	63095		Pozostała działalność	665 000,00	23 000,00	688 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	23 000,00	27 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 060 695,00	47 000,00	12 107 695,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 843 732,00	32 000,00	3 875 732,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 625 000,00	32 000,00	3 657 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 859 425,00	15 000,00	2 874 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 000,00	15 000,00	1 373 000,00
801			Oświata i wychowanie	827 275,00	3 168,00	830 443,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 668,00	1 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 668,00	1 668,00
852			Pomoc społeczna	6 896 034,00	3 204 497,00	10 100 531,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 278,00	3 185 197,00	6 125 475,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 940 278,00	3 185 197,00	6 125 475,00
	85295		Pozostała działalność	46 400,00	19 300,00	65 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	19 300,00	65 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 113,00	10 200,00	60 313,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 200,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 200,00	10 200,00
Razem:				35 117 481,48	3 323 865,00	38 441 346,48

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/183/2016.

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 081 024,48	13 500,00	3 094 524,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 481 250,00	13 500,00	2 494 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 500,00	6 000,00	2 192 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
600			Transport i łączność	2 667 848,00	32 000,00	2 699 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 000,00	37 000,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	37 000,00	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 050 148,00	- 5 000,00	2 045 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 148,00	- 5 000,00	1 712 148,00
630			Turystyka	785 400,00	23 000,00	808 400,00
	63095		Pozostała działalność	782 300,00	23 000,00	805 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	9 700,00	271 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	3 300,00	52 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	10 000,00	59 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	2 719 519,00	26 500,00	2 746 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 426,00	500,00	151 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	191,00	20 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	309,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 738,00	26 000,00	2 321 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	5 000,00	1 448 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 525,00	14 000,00	196 525,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 457,00	17 500,00	659 957,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 900,00	7 500,00	598 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 500,00	24 500,00
757			Obsługa długu publicznego	371 972,00	- 8 222,00	363 750,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 972,00	- 8 222,00	38 750,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	46 972,00	- 8 222,00	38 750,00
758			Różne rozliczenia	445 919,86	- 62 000,00	383 919,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 902,86	- 62 000,00	383 902,86
		4810	Rezerwy	357 000,00	- 107 000,00	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 902,86	45 000,00	133 902,86
801			Oświata i wychowanie	12 474 453,00	55 668,00	12 530 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 643 628,00	94 168,00	5 737 796,00
		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	92 500,00	332 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 242,00	- 10 000,00	3 150 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 650,00	1 668,00	134 318,00
	80104		Przedszkola	2 219 636,00	46 500,00	2 266 136,00
		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	46 500,00	106 500,00
	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	- 3 000,00	58 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 846,00	- 5 000,00	38 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	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	- 82 000,00	439 834,00

		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	- 85 000,00	265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	1 500,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 035,00	11 400,00	117 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	- 2 500,00	21 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 1 500,00	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 288,00	- 2 850,00	1 438,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 850,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	207 351,14	5 000,00	212 351,14
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 284,00	0,00	173 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	13 000,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	8 339 914,00	3 185 197,00	11 525 111,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 278,00	3 185 197,00	6 125 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 881 413,00	3 121 497,00	6 002 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	47 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	8 094,00	13 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	1 152,00	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00	2 454,00	10 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 113,00	10 200,00	90 313,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 200,00	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	2 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 300,00	1 500,00	1 827 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	1 500,00	951 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	620 934,00	24 022,00	644 956,00
	92601		Obiekty sportowe	300 585,00	24 022,00	324 607,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	24 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 540,00	22,00	47 562,00
	92695		Pozostała działalność	159 049,00	0,00	159 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	- 4 500,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 500,00	17 500,00
Razem:				36 273 133,48	3 323 865,00	39 596 998,48

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 551 958,00	3 185 197,00	9 737 155,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 278,00	3 185 197,00	6 125 475,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 940 278,00	3 185 197,00	6 125 475,00
Razem:				7 193 403,48	3 185 197,00	10 378 600,48

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 551 958,00	3 185 197,00	9 737 155,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 278,00	3 185 197,00	6 125 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 881 413,00	3 121 497,00	6 002 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	47 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	8 094,00	13 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	1 152,00	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00	2 454,00	10 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				7 193 403,48	3 185 197,00	10 378 600,48

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/183/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 196 500,00	13 500,00	2 210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 196 500,00	13 500,00	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 500,00	6 000,00	2 192 500,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelnej Wsi – Zlewnia F	0,00	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
600			Transport i łączność	2 204 148,00	32 000,00	2 236 148,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 000,00	37 000,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	37 000,00	72 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. Łącznej) w Kościelnej Wsi	35 000,00	37 000,00	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 148,00	- 5 000,00	1 722 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 148,00	- 5 000,00	1 712 148,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach	208 000,00	- 40 000,00	168 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (dz. nr 815)	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	10 000,00	420 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	88 902,86	45 000,00	133 902,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 902,86	45 000,00	133 902,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 902,86	45 000,00	133 902,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 902,86	45 000,00	133 902,86
801			Oświata i wychowanie	290 730,00	0,00	290 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	290 730,00	0,00	290 730,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 730,00	0,00	290 730,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 067,14	5 000,00	14 067,14
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pomoc finansowa na zakup ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				5 622 153,00	105 500,00	5 727 653,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/183/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 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	1 380,00	0,00	1 380,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	310 000,00	0,00	310 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 320,00	0,00	4 320,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	9 067,14	0,00	9 067,14
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	0,00	0,00	1 500,00

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:				1 446 467,14	5 000,00	1 452 967,14
--------	--	--	--	--------------	----------	--------------

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	7 500,00	17 500,00
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	154 200,00	0,00	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	92 500,00	332 500,00
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	46 500,00	106 500,00
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	-85 000,00	265 000,00

RAZEM:				1 406 200,00	61 500,00	1 467 700,00
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------