

UCHWAŁA NR XXI/202/2016
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 października 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 2016r., 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 2016r., Uchwałą Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016r., 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 2016r., Zarządzeniem Nr 176/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 czerwca 2016r., uchwałą Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 193/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 195/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 198/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XIX/189/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016r., uchwałą Nr XX/200/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **40.391.594,84 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **39.511.015,89 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **880.578,95 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 **11.155.686,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.144.700,00 zł.**”

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 **42.036.111,84 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **36.315.661,84 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.720.450,00 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 **11.155.686,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.156.746,00 zł**.

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) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **1.644.517 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.588.865 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.944.348 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **42.500 zł**.

2) celową w wysokości **217.500 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **118.000 zł**,
- b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **46.000 zł**,
- c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **53.500 zł**.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

7) § 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 8 do niniejszej uchwały.

8) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

Załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.368.865 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 **1.644.517 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.224.348 zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 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)
01010	Zmniejsza się o 50.000 zł dochody z tytułu zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi realizowanymi przez Gminę w 2010 i 2011 r. (do końca roku 2016 Gmina nie odzyska podatku VAT z tego tytułu). Ponadto zmniejsza się o 10.000 zł dochody z tytułu sprzedaży usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś, Przekupów, Wszołów, Popówek.	- 60 000,00
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20.10.2016r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za II okres płatniczy 2016 r.	194 330,52
60014	Na podstawie uchwały Nr XVIII/151/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Gołuchów realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odc. Czerminek-Szkudła (Etap I)” wprowadza się do planu dotację celową na ten cel z Powiatu Pleszewskiego.	100 000,00
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zmniejsza się plan dochodów jednostki z tytułu wpływów z usług (o kwotę 66.000 zł), jednocześnie zwiększając plan dochodów jednostki z tytułu wpływów z najmu i dzierżaw (o kwotę 5.000 zł) oraz z tytułu różnych dochodów (o kwotę 16.000 zł).	- 45 000,00
70005	W związku z nierozstrzygnięciem dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Krzywosądy, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.	- 610 000,00
75023	Na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów (o 69.995 zł) oraz zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat (o 3.000 zł).	- 66 995,00
75095	Na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. zwiększa się plan dochodów z różnych opłat.	2 000,00
75412	W związku z uzyskaniem odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego (zniszczenie i kradzież mienia w OSP Bogusławice) wprowadza się do planu dochody z tego tytułu.	3 325,00
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych).	75 000,00
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych).	100 000,00
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2016.4 z dnia 04.10.2016r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Dotyczy sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	- 214,98
85202	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłat od rodzin za umieszczenie w DPS członka rodziny. Nastąpił zgon osoby umieszczonej i rodzina nie jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności.	- 5 800,00

85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17.10.2016r. zwiększa się o 1.528 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ponadto zwiększa się o 3.300 zł plan dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zmiana podyktowana jest wzrostem ściągальności od dłużników alimentacyjnych.	4 835,00
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13.10.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	3 400,00
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2016.8 z dnia 20.10.2016r. zwiększa się o 10.000 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto wprowadza się do planu dochody (2.000 zł) z tytułu wyroku sądowego i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	12 000,00
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20.10.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	47 771,00
85219	Na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. zmniejsza się plan dochodów w tym rozdziale.	- 155,00
85228	Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze.	700,00
85395	W związku z podpisaniem umów dotacji (z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego) na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, wprowadza się do planu dochody z tytułu dotacji na realizację następujących projektów: – „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”, w którym Gmina Gołuchów jest Liderem (kwota dotacji z WUP na 2016 rok wyniesie 1.096.119 zł). – „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w którym Gmina Gołuchów jest Partnerem, a Liderem Powiat Pleszewski (kwota dotacji z powiatu na 2016 rok wynosi 48.581 zł) - na podstawie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 października 2016r. z sprawie zmiany budżetu na rok 2016.	1 144 700,00
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2016.8 z dnia 20.10.2016r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.	412,00
90005	Po rozliczeniu zadania zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów”.	- 3 315,00
Razem DOCHODY:		896 993,54

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.	8 000,00
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2016r.	194 330,52
50095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie targowiska gminnego.	500,00
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	200 000,00
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 251.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących na remonty dróg gminnych o kwotę 70.000 zł.	- 321 000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący urzędu gminy (w szczególności na zakup usług, zakup wyposażenia oraz na wynagrodzenia).	21 622,00
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w administracji.	2 500,00
75704	Zwiększa się plan wydatków na poręczenie udzielone przez Gminę związkowi komunalnemu gmin - w związku z informacją o poręczeniu Związkowi nowej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu.	13 030,00
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej łącznie o 30.500 zł, z tego: – zwiększa się rezerwę na zarządzanie kryzysowe (o 8.000 zł), – zmniejsza się rezerwę na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (o 8.500 zł), – zmniejsza się rezerwę na realizację zadań inwestycyjnych (o kwotę 30.000 zł). Ponadto zwiększa się plan rezerwy ogólnej o 500 zł.	- 30 000,00
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonego planu dotacji celowej od Wojewody (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - dotyczy sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia). Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa plan wydatków w tym rozdziale (przesunięcia środków z rozdziału 80103 oraz rozdziału 80104). Zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków na dotację na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej w Kucharach. Ponadto zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5.	6 615,02
80103	Na wniosek dyrektora ZSP w Jedlcu zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 15.050 - ze względu na zwiększenie zatrudnienia. Ponadto kwota 1.640 zł zostaje przesunięta do rozdziału 80101.	13 410,00
80104	Zwiększa się plan wydatków na dotację dla Kalisza i Pleszewa na dzieci uczęszczające do przedszkoli w tych JST o kwotę 5.000 zł oraz o kwotę 1.650 zł na zakup usług świadczonych przez inne JST na rzecz Gminy (dzieci z przedszkoli). Ponadto dokonano przesunięcia środków do rozdziału 80101.	6 460,00
80149	Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy przesunięcia z rozdziału 80150.	3 800,00
80150	Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.800 zł dotyczy przesunięcia do rozdziału 80149. Ponadto zwiększa się plan wydatków na dotację na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły w Kucharach (dzieci niepełnosprawne) – o kwotę 16.000 zł.	12 200,00
85206	Zmniejszenie planu wydatków bieżących wynika z uzyskania dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny.	- 15 175,00
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy	1 528,00

	osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	3 400,00
85214	Zmiana wyniku z konieczności przesunięcia środków (zmniejszenie o 41.000 zł) jako wkład własny do realizowanych projektów z dofinansowaniem unijnym oraz zwiększenie o 10.000 zł udziału własnego na zasiłki okresowe.	- 31 000,00
85215	Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszego wydatkowania środków na dodatki mieszkaniowe.	- 20 000,00
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się wkład własny gminy na zasiłki stałe.	- 2 770,00
85219	Zwiększenie planu w ramach wynagrodzeń osobowych wynika z aktu uzyskania dotacji od Wojewody na asystenta rodziny (w rozdz. 85206) i przesunięciu środków do tego rozdziału. Ponadto zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie GOPS (na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia).	42 000,00
85220	Zmniejszenie planu wydatków jest spowodowane zgonem jednej osoby bezdomnej przebywającej w schronisku.	- 7 000,00
85228	Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności uzupełnienia planu na wypłaty dla opiekunek środowiskowych.	1 250,00
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących z powodu wzrostu liczby dzieci korzystających z dożywiania poza gminą Gołuchów, a także wzrostu kosztów posiłków.	20 000,00
85395	Wprowadza się do planu wydatków zadania związane z realizacją przez GOPS dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych (opis w uzasadnieniu do zmian dochodów). Różnica pomiędzy zwiększeniem planu dochodów a zwiększeniem planu wydatków stanowi wkład własny gminy w projektach.	1 156 746,00
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł w celu zabezpieczenia udziału gminy w realizacji zadania wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej od Wojewody (412 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.	21 412,00
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr5. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących na oświetlenie uliczne (o kwotę 5.000 zł).	1 000,00
92105	Zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie placów zabaw.	5 000,00
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (o kwotę 14.000 zł) oraz plan dotacji podmiotowej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” (o kwotę 37.000 zł). Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	52 380,00
92120	Zwiększa się wydatki bieżące na ochronę zabytków (w tym zmniejszenie planu dotacji celowej o 5.000 zł i zwiększenie planu innych wydatków bieżących o 6.000 zł).	1 000,00
92601	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.620 zł zgodnie z zał. nr 5. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup gazu i energii do hali sportowej (o kwotę 5.000 zł).	22 620,00
92695	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki w zakresie kultury fizycznej.	2 000,00
Razem WYDATKI:		1 385 858,54

Ponadto:

1. 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,
2. 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,
3. dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2016 rok”, (zmniejszenie na łączną kwotę 13.750 zł), zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. dokonuje się zmian w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r.” zwiększenie przychodów o kwotę 488.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
5. dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7,
6. dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2016” zgodnie z załącznikiem nr 8,
7. dokonuje się zmian w „Wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 ” zgodnie z załącznikiem nr 9 - na kolejnych zebraniach wiejskich mieszkańcy zatwierdzili zmiany zadań do finansowania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

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 XXI/202/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 294,48	134 330,52	983 625,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	- 60 000,00	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	548 294,48	194 330,52	742 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 294,48	194 330,52	742 625,00
600			Transport i łączność	628 324,00	100 000,00	728 324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	100 000,00	136 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	100 000,00	136 000,00
630			Turystyka	688 000,00	- 45 000,00	643 000,00
	63095		Pozostała działalność	688 000,00	- 45 000,00	643 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	- 66 000,00	554 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	16 000,00	43 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 694,00	- 610 000,00	258 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 051,00	- 610 000,00	257 051,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	- 610 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	216 937,00	- 64 995,00	151 942,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 525,00	- 66 995,00	32 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 525,00	- 69 995,00	2 530,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	3 325,00	4 825,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 325,00	3 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 325,00	3 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 514 394,00	175 000,00	12 689 394,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 035 100,00	75 000,00	4 110 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	75 000,00	3 915 000,00
	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	3 096 884,00	100 000,00	3 196 884,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	50 000,00	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	952 750,00	20 000,00	972 750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	919 755,55	- 214,98	919 540,57
	80101		Szkoły podstawowe	109 602,13	- 214,98	109 387,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 687,13	- 214,98	39 472,15
852			Pomoc społeczna	10 715 023,00	62 751,00	10 777 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	- 5 800,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 5 800,00	4 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 858,00	4 835,00	4 121 693,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 106 858,00	1 528,00	4 108 386,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 300,00	13 300,00
	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.	21 603,00	3 400,00	25 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 103,00	3 400,00	13 503,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 251,00	12 000,00	72 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 251,00	10 000,00	70 251,00
	85216		Zasiłki stałe	115 311,00	47 771,00	163 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 311,00	47 771,00	163 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 681,00	- 155,00	123 526,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	- 5,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 150,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	700,00	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	700,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 144 700,00	1 144 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 144 700,00	1 144 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	980 821,00	980 821,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	115 298,00	115 298,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 770,00	21 770,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 561,00	2 561,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 697,00	21 697,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 553,00	2 553,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 276,00	412,00	61 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 076,00	412,00	51 488,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	963,00	412,00	1 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 495,00	- 3 315,00	1 073 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 195,00	- 3 315,00	8 880,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 195,00	- 3 315,00	8 880,00

Razem:	39 494 601,30	896 993,54	40 391 594,84
--------	---------------	------------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/202/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 211 579,48	202 330,52	3 413 910,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 611 805,00	8 000,00	2 619 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 500,00	8 000,00	2 260 500,00
	01095		Pozostała działalność	551 344,48	194 330,52	745 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,87	3 571,78	14 242,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	238,62	458,62
		4430	Różne opłaty i składki	537 543,61	190 520,12	728 063,73
500			Handel	10 750,00	500,00	11 250,00
	50095		Pozostała działalność	10 750,00	500,00	11 250,00
		4260	Zakup energii	800,00	500,00	1 300,00
600			Transport i łączność	2 830 820,00	- 121 000,00	2 709 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 000,00	200 000,00	632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	200 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 120,00	- 321 000,00	1 844 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	- 70 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 700,00	- 251 000,00	1 536 700,00
630			Turystyka	808 400,00	0,00	808 400,00
	63095		Pozostała działalność	805 300,00	0,00	805 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	200,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 700,00	- 40 000,00	221 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	- 6 800,00	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	7 000,00	76 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 030,00	35 000,00	107 030,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	5 600,00	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 849 789,00	24 122,00	2 873 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 404 886,00	21 622,00	2 426 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	8 000,00	1 438 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	3 500,00	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	622,00	1 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	4 000,00	212 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	75095		Pozostała działalność	184 177,00	2 500,00	186 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	2 500,00	72 600,00
757			Obsługa długu publicznego	345 527,00	13 030,00	358 557,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 527,00	13 030,00	43 557,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 527,00	13 030,00	43 557,00
758			Różne rozliczenia	290 017,00	- 30 000,00	260 017,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 500,00	- 30 000,00	53 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 765 042,55	42 485,02	12 807 527,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 750 260,13	6 615,02	5 756 875,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	- 5 000,00	305 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 940,00	- 2 070,00	11 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	- 300,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 243,92	6 647,88	100 891,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 027,05	1 287,14	58 314,19
		4260	Zakup energii	247 680,00	- 4 000,00	243 680,00

	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	- 3 000,00	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	- 1 360,00	3 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 362,00	5 360,00	158 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 782,00	- 1 000,00	9 782,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 350,00	7 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	10 000,00	275 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 009,00	13 410,00	215 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	1 000,00	12 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 459,00	11 500,00	144 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 230,00	2 200,00	28 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	350,00	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 40,00	240,00
80104		Przedszkola	2 263 536,00	6 460,00	2 269 996,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 000,00	5 000,00	343 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	- 1 090,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	7 750,00	46 250,00
	4220	Zakup środków żywności	110 400,00	- 1 500,00	108 900,00
	4260	Zakup energii	31 250,00	- 2 000,00	29 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 665,00	- 1 500,00	3 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	- 500,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 800,00	24 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 850,00	1 650,00	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	- 550,00	110,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 320,00	0,00	4 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	4 320,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 138,00	0,00	450 138,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 438,00	6 000,00	14 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	0,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 699,00	20 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 299,00	4 701,00
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	91 986,00	3 800,00	95 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 846,00	4 650,00	70 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	100,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 700,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 150,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 100,00	600,00
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	601 410,34	12 200,00	613 610,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 000,00	16 000,00	388 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 535,00	- 3 000,00	156 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 280,00	- 700,00	31 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611,25	- 100,00	511,25
	4260	Zakup energii	3 220,00	- 100,00	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
852		Pomoc społeczna	12 098 309,00	- 7 767,00	12 090 542,00
	85206	Wspieranie rodziny	57 900,00	- 15 175,00	42 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	- 13 900,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775,00	- 1 775,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 858,00	1 528,00	4 118 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 830 287,00	1 528,00	3 831 815,00

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.	37 647,00	3 400,00	41 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 647,00	3 400,00	41 047,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	- 31 000,00	238 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	- 31 000,00	238 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 050,00	- 20 000,00	64 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 970,00	- 20 000,00	63 970,00
85216		Zasiłki stałe	247 770,00	- 2 770,00	245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 770,00	- 2 770,00	245 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 661,00	42 000,00	592 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500,00	20 000,00	359 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	2 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 788,00	16 000,00	70 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 548,00	1 250,00	104 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	700,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	550,00	13 300,00
85295		Pozostała działalność	180 400,00	20 000,00	200 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00	1 156 746,00	1 185 700,00
	85395	Pozostała działalność	28 954,00	1 156 746,00	1 185 700,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 903,00	78 903,00

2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 276,00	9 276,00
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 911,00	85 911,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 099,00	10 099,00
2367	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	0,00	787 865,00	787 865,00
2369	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	0,00	92 615,00	92 615,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 000,00	41 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 24 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 574,00	16 574,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 948,00	1 948,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	- 4 366,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 786,00	4 786,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,00	563,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 588,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	681,00	681,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 216,00	11 216,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 318,00	1 318,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 948,00	8 948,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,00	1 052,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 709,00	7 709,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	906,00	906,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 697,00	21 697,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 553,00	2 553,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 276,00	21 412,00	112 688,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 076,00	21 412,00	102 488,00

		3240	Stypendia dla uczniów	80 113,00	21 000,00	101 113,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	963,00	412,00	1 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 493,00	1 000,00	1 835 493,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	1 000,00	643 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	- 4 000,00	28 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 955,00	58 380,00	1 209 335,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	5 000,00	109 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 955,00	52 380,00	573 335,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	37 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	14 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 2 620,00	64 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		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	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	665 241,27	24 620,00	689 861,27
	92601		Obiekty sportowe	319 892,27	22 620,00	342 512,27
		4260	Zakup energii	148 000,00	- 5 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 620,00	27 620,00
	92695		Pozostała działalność	184 049,00	2 000,00	186 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	5 500,00	79 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	1 900,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	250,00	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 900,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	- 155,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 795,00	52 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				40 650 253,30	1 385 858,54	42 036 111,84

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 294,48	194 330,52	742 625,00
	01095		Pozostała działalność	548 294,48	194 330,52	742 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 294,48	194 330,52	742 625,00
801			Oświata i wychowanie	70 314,55	- 214,98	70 099,57
	80101		Szkoły podstawowe	39 687,13	- 214,98	39 472,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 687,13	- 214,98	39 472,15
852			Pomoc społeczna	10 248 283,00	1 528,00	10 249 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 858,00	1 528,00	4 108 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 106 858,00	1 528,00	4 108 386,00
Razem:				10 960 043,03	195 643,54	11 155 686,57

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 294,48	194 330,52	742 625,00
	01095		Pozostała działalność	548 294,48	194 330,52	742 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,87	3 571,78	14 242,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	238,62	318,62
		4430	Różne opłaty i składki	537 543,61	190 520,12	728 063,73
801			Oświata i wychowanie	70 314,55	- 214,98	70 099,57
	80101		Szkoły podstawowe	39 687,13	- 214,98	39 472,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,92	- 2,12	390,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 027,05	- 212,86	36 814,19
852			Pomoc społeczna	10 248 283,00	1 528,00	10 249 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 858,00	1 528,00	4 108 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 287,00	1 528,00	3 831 815,00
Razem:				10 960 043,03	195 643,54	11 155 686,57

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/202/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 270 000,00	8 000,00	2 278 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 270 000,00	8 000,00	2 278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 500,00	8 000,00	2 260 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	0,00	8 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	2 319 700,00	- 51 000,00	2 268 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 000,00	200 000,00	632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	200 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 700,00	- 251 000,00	1 546 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 700,00	- 251 000,00	1 536 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	130 000,00	- 122 500,00	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	135 000,00	- 128 500,00	6 500,00
630			Turystyka	31 000,00	0,00	31 000,00
	63095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Przebudowa pomostu nad zalewem w ośrodku GOTiS (dokumentacja)	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	83 500,00	- 30 000,00	53 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 500,00	- 30 000,00	53 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 500,00	- 30 000,00	53 500,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 500,00	- 30 000,00	53 500,00
801			Oświata i wychowanie	265 000,00	10 000,00	275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 000,00	10 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	10 000,00	275 000,00

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	30 000,00	10 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 250,00	24 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 250,00	24 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 697,00	21 697,00
			Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych	0,00	21 697,00	21 697,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 553,00	2 553,00
			Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych	0,00	2 553,00	2 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	- 4 000,00	114 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	- 4 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	- 4 000,00	28 500,00
			Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	1 380,00	153 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	1 380,00	84 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 2 620,00	64 380,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	15 000,00	- 7 620,00	7 380,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w kotłowni sali wiejskiej w Kucharkach	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
			Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni sali wiejskiej w Kucharkach	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	27 620,00	27 620,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 620,00	27 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 620,00	27 620,00
			Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
				Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Jedlcu	0,00	7 620,00
Razem				5 734 200,00	- 13 750,00	5 720 450,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/202/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 100 000	488 865	3 588 865
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000	468 865	2 868 865
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700 000	20 000	720 000
ROZCHODY OGÓŁEM		1 944 348	0	1 944 348
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 944 348	0	1 944 348

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/202/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
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	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów	3 000,00	0,00	3 000,00
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	338 000,00	5 000,00	343 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	0,00	88 179,00	88 179,00
853	85395	2337, 2339	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	0,00	96 010,00	96 010,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	213 000,00	37 000,00	250 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	503 000,00	0,00	503 000,00
RAZEM:				1 474 900,00	226 189,00	1 701 089,00

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	17 500,00	0,00	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
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	0,00	2 267,16	2 267,16
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	0,00	1 686,51	1 686,51
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
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	0,00	880 480,00	880 480,00
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	-5 000,00	15 000,00
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	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
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	310 000,00	-5 000,00	305 000,00
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Dotacja podmiotowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	2 267,16	-2 267,16	0,00
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	110 000,00	0,00	110 000,00
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	372 000,00	16 000,00	388 000,00
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Dotacja podmiotowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	1 686,51	-1 686,51	0,00
RAZEM:				1 559 653,67	886 480,00	2 446 133,67

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2016

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXI/202/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	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	3 614 000,00	0	986 000,00	0	4 600 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	373 000,00	0	0,00		373 000,00	0
- wpływy z usług	3 102 000,00	0	986 000,00		4 088 000,00	0
- pozostałe przychody	139 000,00	0	0,00		139 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00	X	0,00		200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 814 000,00	X	986 000,00		4 800 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		ZMIANA		Plan po zmianie	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 614 000,00	0,00	976 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 064 688,00	0	0,00		1 064 688,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0	0,00		207 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 192 312,00	0	926 000,00		3 118 312,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00		0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000,00	0	50 000,00		200 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X	10 000,00		210 000,00	X
Suma bilansowa:	3 814 000,00	X	986 000,00		4 800 000,00	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/202/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		170 065,03	0,00	170 065,03
	60016		Drogi publiczne gminne		170 065,03	0,00	170 065,03
		4270	Zakup usług remontowych		54 188,34	0,00	54 188,34
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Bogusławice	8 646,78	0,00	8 646,78
			Remont drogi gminnej tłuczniami.	Czechel	6 542,67	0,00	6 542,67
			Remont drogi gminnej w Czeminku (dz. nr 18/1).	Czerminek	13 223,66	0,00	13 223,66
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Pleszówka	8 619,12	0,00	8 619,12
			Remont drogi gminnej Żychlin-Karsy	Krzywosądzów	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont drogi gminnej Szkudła w kierunku KRUS.	Szkudła	11 156,11	0,00	11 156,11
		4300	Zakup usług pozostałych		21 212,92	0,00	21 212,92
			Wyprofilowanie i utwardzenie zjazdu do doliny rzeki Proсна dz. nr 131.	Jedlec	10 672,72	0,00	10 672,72
			Przebudowa rowu na skrzyżowaniu drogi gminnej 635530P z drogą 635529P w Macewie.	Macew	10 540,20	0,00	10 540,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 663,77	0,00	94 663,77
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie dz. nr 39/38.	Krzywosądzów	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika.	Kucharki	3 555,64	0,00	3 555,64
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach.	Kuchary	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku).	Popówek	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy.	Karsy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś I	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś II	23 164,57	0,00	23 164,57
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś I	11 198,35	0,00	11 198,35
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś III	14 745,21	0,00	14 745,21
750			Administracja publiczna		1 807,76	0,00	1 807,76
	75095		Pozostała działalność		1 807,76	0,00	1 807,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 807,76	0,00	1 807,76
			Zakup tablicy informacyjnej na osiedle "Za lasem".	Gołuchów	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup tablicy informacyjnej.	Popówek	607,76	0,00	607,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup wyposażenie do samochodu OSP	Krzywosądzów	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie		11 440,04	0,00	11 440,04
	80101		Szkoły podstawowe		11 440,04	0,00	11 440,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 440,04	0,00	11 440,04
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach.	Kuchary	11 440,04	0,00	11 440,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 424,60	-4 000,00	23 424,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 424,60	-4 000,00	18 424,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 424,60	-4 000,00	18 424,60
			Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki.	Kucharki	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	Bielawy	10 955,17	0,00	10 955,17
			Zakup i montaż 2 szt. lamp ulicznych w m. Borczysko.	Borczysko	7 469,43	0,00	7 469,43
	90095		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Oczyszczenie stawu i rewitalizacja terenu dz. nr 204.	Kuchary	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 357,68	-3 620,00	133 737,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 308,65	0,00	56 308,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	0,00	4 400,00
			Doposażenie placu zabaw.	Szkudła	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja imprezy "600-lecie m. Cieśle"	Cieśle	1 400,00	0,00	1 400,00
			Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie.	Pleszówka	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 401,41	0,00	11 401,41
			Uporządkowanie terenu pod plac zabaw	Cieśle	2 801,41	0,00	2 801,41
			Organizacja imprezy "600-lecie m. Cieśle"	Cieśle	3 600,00	0,00	3 600,00
			Organizacja imprezy jubileusz 40-lecia zespołu "Żychlinioki"	Krzywosądzów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów.	Gołuchów	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 464,57	0,00	21 464,57
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów.	Gołuchów	21 464,57	0,00	21 464,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 042,67	0,00	19 042,67
			Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego w Kościelnej Wsi II.	Kościelna Wieś II	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel.	Czechel	6 542,67	0,00	6 542,67
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice.	Bogusławice	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów.	Gołuchów	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		81 049,03	-3 620,00	77 429,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 518,02	0,00	9 518,02
			Zakup kosiarki, zakup firan i karniszy do świetlicy.	Karsy	2 318,02	0,00	2 318,02
			Zakup płytek na podest przed salą wiejską	Krzywosądzów	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	Krzywosądzów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup płotu przy świetlicy.	Pleszówka	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy.	Szkudła	1 200,00	0,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 337,84	0,00	21 337,84
			Remont dachu na budynku gospodarczym, remont schodów i podestu przy sali OSP.	Krzywosądzów	4 272,01	0,00	4 272,01
			Malowanie świetlicy.	Kucharki	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej.	Wszołów	11 065,83	0,00	11 065,83
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	0,00	2 300,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	Szkudła	2 300,00	0,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 950,23	-7 620,00	26 330,23
			Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku.	Tursko	18 950,23	0,00	18 950,23
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu.	Jedlec	15 000,00	-7 620,00	7 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 942,94	4 000,00	17 942,94
			Zakup i montaż chłodzi w sali wiejskiej w m. Kajew.	Kajew	13 942,94	0,00	13 942,94
			Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni w wiejskim domu kultury.	Kucharki	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 620,00	7 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 620,00	7 620,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Jedlcu	Jedlec	0,00	7 620,00	7 620,00
WYDATKI Razem:					350 095,11	0,00	350 095,11