

UCHWAŁA NR XXIII/227/2016
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 22 grudnia 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., uchwałą Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016r., uchwałą Nr XXI/224/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 15 listopada 2016r., Zarządzeniem Nr 224/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2016r., Zarządzeniem Nr 227/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 grudnia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **41.303.879,84 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **40.451.200,89 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **852.678,95 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 **11.835.544,57 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.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **42.948.396,84 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **37.253.446,84 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.694.950,00 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 **11.835.544,57 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 **1.183.700,00 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 5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3) **§ 5.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **43.000 zł**.

2) celową w wysokości **147.000 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **122.000 zł**,

b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **25.000 zł**."

4) **§ 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 4 do niniejszej uchwały.

5) **§ 7.** otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Maźwa

RADCA PRAWNY
Pz-2969/11

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/227/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	983 625,00	5 000,00	988 625,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 000,00	5 000,00	246 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	5 000,00	245 000,00
630	63095		Turystyka	643 000,00	3 800,00	646 800,00
			Pozostała działalność	643 000,00	3 800,00	646 800,00
		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	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	1 600,00	555 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	300,00	44 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	243 744,00	- 12 900,00	230 844,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 101,00	- 12 900,00	229 201,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	- 12 900,00	12 100,00
750	75095		Administracja publiczna	157 812,00	1 000,00	158 812,00
			Pozostała działalność	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	1 000,00	19 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 757 172,00	134 424,00	12 891 596,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050,00	1 000,00	12 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 110 900,00	1 860,00	4 112 760,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 500,00	1 860,00	126 360,00
		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	3 260 884,00	129 000,00	3 389 884,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	311 000,00	4 500,00	315 500,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej		9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		456 000,00	126 500,00	582 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		352 500,00	2 564,00	355 064,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	2 564,00	32 564,00
801		Oświata i wychowanie		921 040,57	584,00	921 624,57
	80195	Pozostała działalność		28 102,00	584,00	28 686,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28 102,00	584,00	28 686,00
852		Pomoc społeczna		11 470 098,00	1 836,00	11 471 934,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 420 165,00	1 836,00	4 422 001,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 836,00	1 836,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 924,00	100,00	69 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		42 225,00	2 300,00	44 525,00
	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		21 000,00	1 000,00	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 200,00	1 300,00	22 500,00
	92116	Biblioteki		25 409,00	- 2 200,00	23 209,00
	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		16 000,00	- 2 200,00	13 800,00
Razem:				41 170 035,84	133 844,00	41 303 879,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/227/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	3 413 910,00	58 000,00	3 471 910,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 619 805,00	58 000,00	2 677 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	63 000,00	365 000,00
600	60016	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
			Transport i łączność	2 719 820,00	- 22 000,00	2 697 820,00
			Drogi publiczne gminne	1 874 120,00	- 22 000,00	1 852 120,00
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 700,00	- 50 000,00	1 486 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
700	70005		Turystyka	808 400,00	200,00	808 600,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 100,00	200,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	100,00	2 350,00
710	71004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	100,00	850,00
			Gospodarka mieszkaniowa	675 815,00	- 41 650,00	634 165,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 815,00	- 41 650,00	604 165,00
710	71005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	- 2 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 154,00	- 30 000,00	25 154,00
710	71095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Działalność usługowa	109 900,00	- 30 200,00	79 700,00
710	71095		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 200,00	- 30 200,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
			Pozostała działalność	24 700,00	0,00	24 700,00

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	200,00	24 700,00
75011		Administracja publiczna	2 880 226,00	26 724,00	2 906 950,00
		Urzędy wojewódzkie	152 926,00	3 000,00	155 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 988,00	23 724,00	2 441 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	13 000,00	1 433 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 210,00	2 000,00	265 210,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	4 000,00	107 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	4 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	4 000,00	228 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	- 24,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 115,00	- 252,00	11 863,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 357,00	0,00	678 357,00
	75412	Ochotnicze strzeże pożarne	612 900,00	0,00	612 900,00
758	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 3 500,00	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		Różne rozliczenia	215 017,00	- 25 000,00	190 017,00
801		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	- 25 000,00	190 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00	- 25 000,00	165 000,00
		Oświata i wychowanie	12 842 227,57	92 400,00	12 934 627,57
80101		Szkoły podstawowe	5 822 373,15	4 500,00	5 826 873,15
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	305 000,00	7 000,00	312 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 248,00	- 2 152,00	606 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 430,00	- 294,00	67 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 091,80	500,00	99 591,80
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	- 554,00	5 746,00

4260	Zakup energii		218 680,00	- 6 000,00	212 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 222,00	6 000,00	172 222,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	- 5 035,00	269 965,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 035,00	5 035,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		207 407,00	- 1 980,00	205 427,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 380,00	120,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 984,00	- 3 100,00	134 884,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	1 000,00
80104	Przedszkola		2 206 769,00	86 100,00	2 292 869,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		343 000,00	57 000,00	400 000,00
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	10 000,00	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 046 126,00	3 100,00	1 049 226,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		990,00	- 15,00	975,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		46 500,00	16 000,00	62 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 650,00	15,00	2 665,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 320,00	- 720,00	3 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 320,00	- 720,00	3 600,00
80110	Gimnazja		2 700 358,08	0,00	2 700 358,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 452,64	- 5 500,00	73 952,64
4270	Zakup usług remontowych		16 500,00	5 500,00	22 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		287 000,00	0,00	287 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	535,00	5 135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 400,00	2 923,00	30 323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	- 9,00	37 991,00
4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	- 3 458,00	12 542,00

80114	4300	Zakup usług pozostałych	198 400,00	9,00	198 409,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 838,00	0,00	513 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 138,00	2 000,00	377 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 3 073,00	66 927,00
80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 073,00	7 073,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 778,00	0,00	203 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 826,00	1 500,00	75 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
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	613 202,34	4 500,00	617 702,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	388 000,00	2 000,00	390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 959,00	2 500,00	162 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 720,00	300,00	31 020,00
851	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	40,00	4 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,58	- 150,00	1 128,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511,25	- 168,00	343,25
	4260	Zakup energii	3 120,00	- 55,00	3 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	70,00	2 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	- 37,00	281,00
		Ochrona zdrowia	203 284,00	0,00	203 284,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 1 050,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 050,00	3 750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 284,00	0,00	173 284,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	- 350,00	6 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 250,00	51 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	- 1 600,00	12 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	700,00	36 700,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 700,00	60 000,00	1 243 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 893,00	12 570,00	1 857 463,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 988,00	11 000,00	59 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	94 700,00	1 570,00	96 270,00
		4260	Zakup energii	500,00	50,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 830,00	1 520,00	64 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 335,00	- 5 000,00	1 249 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 335,00	10 000,00	598 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 495,00	2 500,00	33 995,00
		4260	Zakup energii	64 500,00	5 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	2 500,00	28 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	- 15 000,00	6 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	682 461,27	7 800,00	690 261,27
	92601		Obiekty sportowe	335 112,27	10 000,00	345 112,27
		4260	Zakup energii	130 600,00	5 000,00	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 697,00	5 000,00	61 697,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 300,00	- 2 200,00	159 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 200,00	- 2 200,00	152 000,00
	92695		Pozostała działalność	186 049,00	0,00	186 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	- 850,00	78 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 250,00	13 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 350,00	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 550,00	16 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych		52 205,00	- 100,00	52 105,00
		Razem:		42 814 552,84	133 844,00	42 948 396,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
14.06.2023

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/227/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 278 000,00	- 5 000,00	2 273 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 278 000,00	- 5 000,00	2 273 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
600	60016		Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
			Transport i łączność	2 268 700,00	- 52 000,00	2 216 700,00
			Drogi publiczne gminne	1 546 700,00	- 52 000,00	1 494 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 700,00	- 50 000,00	1 486 700,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
700	70005		Zakup wiat przystankowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	275 000,00	0,00	275 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	275 000,00	0,00	275 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 5 035,00	269 965,00
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	40 000,00	- 5 035,00	34 965,00
853	85311		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 035,00	5 035,00
		6620	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – opracowanie studium wykonalności projektu	0,00	5 035,00	5 035,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 250,00	60 000,00	84 250,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00	60 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem			5 694 950,00	0,00	5 694 950,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/227/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 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 Ostrów 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	80101	6620	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na współfinansowanie zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu”	0,00	5 035,00	5 035,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 380,00	120,00	1 500,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	343 000,00	57 000,00	400 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 320,00	-720,00	3 600,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	0,00	60 000,00	60 000,00
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”	88 179,00	0,00	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”	96 010,00	0,00	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"	250 000,00	0,00	250 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	533 000,00	0,00	533 000,00
RAZEM:				1 731 089,00	121 435,00	1 852 524,00

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	-5 000,00	12 500,00
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	2 267,16	0,00	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	1 686,51	0,00	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”	880 480,00	0,00	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	15 000,00	-15 000,00	0,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	154 200,00	-2 200,00	152 000,00

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	305 000,00	7 000,00	312 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	10 000,00	120 000,00
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	388 000,00	2 000,00	390 000,00
RAZEM:				2 446 133,67	-3 200,00	2 442 933,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Boucha

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2016

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/227/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zakład Usług Komunalnych

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	4 600 000,00	0	114 000,00	0	4 714 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	373 000,00	0	0,00		373 000,00	0
- wpływy z usług	4 088 000,00	0	114 000,00		4 202 000,00	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:	4 800 000,00	X	114 000,00		4 914 000,00	X

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		ZMIANA		Plan po zmianie	
	Ogółem	w tym: wplata do budżetu	Ogółem	w tym: wplata do budżetu	Ogółem	w tym: wplata do budżetu
Razem WYDATKI	4 590 000,00	0,00	114 000,00	0,00	4 704 000,00	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	3 118 312,00	0	114 000,00		3 232 312,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00		0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	200 000,00	0	0,00		200 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	210 000,00	X	0,00		210 000,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Rada Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/227/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 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	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś, Przekupów, Wszołów, Popówek.	5 000
63095	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu.	3 800
70005	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości (gruntów) będących własnością gminy.	- 12 900
75095	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień).	1 000
75601	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.	1 000
75615	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego (od osób prawnych)	1 860
75616	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (4.500 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (126.500 zł). Jednocześnie zmniejsza się dochody z opłaty targowej (-2.000 zł).	129 000
75618	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.	2 564
80195	Zwiększa się do plan dochodów ze środków pochodzących z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZSP w Kucharkach.	584
85212	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego.	1 836
92109	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z najmu świetlic wiejskich oraz dochodów z tytułu refakturowania kosztów mediów zużytych w trakcie najmu Sali.	2 300
92601	Na podstawie analizy wykonania budżetu na 30.11 br. zmniejsza się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń biblioteki publicznej.	- 2 200
Razem DOCHODY:		133 844

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zwiększa się o 63.000 zł plan wydatków bieżących na zakup usługi odbioru ścieków komunalnych w IV kw. świadczonych przez ZUK (ścieki mieszkańców Kościelnej Wsi, oraz nowe przyłącza Przekupów, Wszołów, Popówek). Ponadto zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	58 000

60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 30.000 zł.	-22 000
63003	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania Infokiosku.	200
70005	Zmniejsza się o kwotę 38.650 zł plan wydatków bieżących dotyczący gospodarki gruntami oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów o kwotę 3.000 zł.	-41 650
71004	Zmniejsza się o plan wydatków bieżących dotyczący planów zagospodarowania przestrzennego.	-30 200
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz spraw dotyczących obrony cywilnej.	3 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący urzędu gminy (w szczególności na zakup usług pocztowych, zakup wyposażenia, zakup energii oraz na wynagrodzenia).	23 724
75818	Zwiększa się rezerwę na zarządzanie kryzysowe (o kwotę 4.000 zł). Jednocześnie likwiduje się rezerwę na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (kwota 29.000 zł).	- 25 000
80101	Zwiększa się o 7.000 zł plan dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia prowadzącego publiczną szkołę podstawową w Kucharach. Jednocześnie na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących dotyczących szkół podstawowych (zmniejszenia na łączną kwotę 2.500 zł).	4 500
80103	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych - o kwotę 3.100 zł. Jednocześnie zwiększa się o 1.000 zł plan wydatków bieżących na zakup usług świadczonych przez samorząd Kalisza (za opiekę przedszkolną nad dziećmi z terenu Gminy Gołuchów uczęszczających do kaliskich samorządowych oddziałów przedszkolnych) oraz zwiększa się o 120 zł plan wydatków na dotację celową dla kaliskich stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne.	-1 980
80104	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli - o kwotę 3.100 zł. Ponadto zwiększa się: – o 16.000 zł plan wydatków bieżących na zakup usług świadczonych przez ościenne samorządy (za opiekę przedszkolną nad dziećmi z terenu Gminy Gołuchów uczęszczających do samorządowych przedszkoli) – o 57.000 zł plan wydatków na dotacje celową dla stowarzyszeń z sąsiednich JST prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Gołuchów, – o 10.000 zł plan dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia prowadzącego publiczne przedszkole w Kucharach.	86 100
80106	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotację celową dla stowarzyszeń z sąsiednich gmin prowadzących punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z Gminy Gołuchów.	- 720
80150	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę 2.500 zł. Ponadto zwiększa się o 2.000 zł plan dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Kucharach (dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy).	4 500
85311	W związku z uchwałą nr XXIII/226/2016. Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016r. wprowadza się do planu wydatków pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.	60 000
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni.	11 000

90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej.	1 570
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego utrzymania świetlic wiejskich.	10 000
92120	Na podstawie analizy wykonania planu wydatków na 15.12 br. zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący ochrony zabytków	-15 000
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie.	5 000
92605	Na podstawie analizy wykonania planu wydatków na 15.12 br. zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący zadań w zakresie kultury fizycznej.	-2 200
Razem WYDATKI:		133 844

Ponadto:

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

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

WÓJT

 inż. Marek Zdunek