

UCHWAŁA NR XXIV/242/2017
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

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 2016r., poz. 1870 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/233/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej: Zarządzeniem Nr 247/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 5 stycznia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **41.593.239,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **40.777.557,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **815.682,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.163.467 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 **1.372.233 zł.**”

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

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **40.857.639,00 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **37.145.788,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.711.851,00 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 **12.163.467 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 **1.425.164 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 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:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości **735.600 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.500.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.235.600 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 **45.000 zł**.

2) celową w wysokości **462.865,72 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000 zł**,

b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **180.000 zł**,

c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **157.865,72 zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zmniejsza się dochody z tytułu odsetek oraz sprzedaży usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś, Przekupów, Wszotów, Popówek (zadanie od 01.01.2017r. realizuje zakład budżetowy).	-7 275
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)” oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/169/16 z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok, wprowadza się do planu dotację celową na ten cel.	100 000
60016	Dostosowuje się plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Pleszewskiego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/169/16 z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok. Pomoc finansowa dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie”	1
75085	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody jednostki budżetowej GZEAS (CUW) z rozdz. 80114.	1 500
75621	Na podstawie analizy wykonania budżetu za 2016 rok zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	5 000
75814	W związku z centralizacją VAT w JST planuje się dochody z tego tytułu.	25 000
80114	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody jednostki budżetowej GZEAS (CUW) do rozdz. 75085.	-1 500
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27.01.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	1 500
85395	Dostosowuje się plan dotacji celowej, które gmina otrzyma z Powiatu Pleszewskiego do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/169/16 z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok. Dotacja dotyczy realizacji projektu pn.: „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.	2
Razem DOCHODY:		124 228

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych (ostatnia faktura z tego tytułu została uregulowana przez gminę pod koniec grudnia 2016r.	-59 000
50095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie targowiska gminnego.	2 500

60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.	200 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.	37 000
75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.	115 000
75095	Wyodrębnić się w rozdziale plan wydatków w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem wkład własny na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów”. Środki na ten cel zabezpiecza się poprzez przesunięcie środków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami.	0
75814	W związku z centralizacją VAT w JST zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki związane z podatkiem VAT.	10 000
75818	Zwiększa się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.	27 000
80101	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (przesunięcie do rozdziału 80103 i 80104).	-41 000
80103	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych (przesunięcie z rozdz. 80101).	22 500
80104	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie z rozdz. 80101).	18 500
80146	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – do wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	25 228
80148	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.	7 000
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27.01.2017r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększenia dotacji celowej – na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.	1 500
85416	W związku z przyjęciem w dniu 28 października 2016 r. uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy, zabezpiecza się środki na stypendia dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy Gołuchów	15 000
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na aktualizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów.	7 000
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej.	-2 500
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących (o 12.000 zł) dotyczący świetlicy wiejskiej w Macewie. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych (26.500 zł), zgodnie z załącznikiem nr 5.	38 500
Razem WYDATKI:		424 228

Ponadto:

1. dokonuje się zmian w „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 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 2017 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2016 rok”, (zwiększenie na łączną kwotę 412.500 zł), zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. dokonuje się zmian w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017r.”, (zwiększenie przychodów o kwotę 300.000 zł), zgodnie z załącznikiem nr 6.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2017 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/242/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 500,00	- 7 275,00	258 225,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 500,00	- 7 275,00	258 225,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	- 7 000,00	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 275,00	225,00
600			Transport i łączność	82 176,00	100 001,00	182 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 176,00	1,00	82 177,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 176,00	1,00	82 177,00
750			Administracja publiczna	146 907,00	1 500,00	148 407,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 383 828,00	5 000,00	13 388 828,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 915 108,00	5 000,00	5 920 108,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	10 337 373,00	25 000,00	10 362 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	827 652,00	- 1 500,00	826 152,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	231 845,00	1 500,00	233 345,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00

		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	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 231,00	2,00	1 372 233,00
	85395		Pozostała działalność	1 372 231,00	2,00	1 372 233,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00	1,00	10 323,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 977,00	1,00	29 978,00
Razem:				41 469 011,00	124 228,00	41 593 239,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/242/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 100,00	- 59 000,00	1 004 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 027 600,00	- 59 000,00	968 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	- 59 000,00	8 500,00
500			Handel	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	50095		Pozostała działalność	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	900,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00
600			Transport i łączność	2 033 347,00	237 000,00	2 270 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 247,00	200 000,00	957 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 400,00	37 000,00	1 157 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 100,00	37 000,00	827 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 750,00	0,00	706 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 750,00	0,00	656 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	- 2 000,00	52 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 264 724,00	115 000,00	3 379 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 585,00	115 000,00	2 482 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 639,00	0,00	451 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	- 1 447,00	318 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	1 447,00	28 647,00
	75095		Pozostała działalność	182 500,00	0,00	182 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 6 000,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	480 865,72	37 000,00	517 865,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 865,72	27 000,00	507 865,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 865,72	27 000,00	157 865,72
801			Oświata i wychowanie	12 010 365,00	32 228,00	12 042 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 131 024,00	- 41 000,00	5 090 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 302,00	- 11 648,00	2 910 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 811,00	11 648,00	266 459,00
		4260	Zakup energii	224 300,00	- 28 500,00	195 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	- 12 500,00	106 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 586,00	22 500,00	220 086,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	2 353 140,00	18 500,00	2 371 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 420,00	- 2 649,00	1 138 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 811,00	2 649,00	100 460,00
		4260	Zakup energii	29 250,00	13 500,00	42 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 242,00	25 228,00	50 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 262,00	14 611,00	28 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	260,00	861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 379,00	10 357,00	20 736,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 920,00	7 000,00	195 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,00	- 79,00	57 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	79,00	4 879,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00

	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	43 635,00	0,00	43 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 456,00	- 2 701,00	24 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 701,00	6 201,00
852			Pomoc społeczna	1 695 881,00	1 500,00	1 697 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	1 500,00	61 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	1 500,00	61 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 181,00	0,00	534 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	- 900,00	341 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	900,00	29 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 700,00	0,00	103 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 164,00	0,00	1 425 164,00
	85395		Pozostała działalność	1 425 164,00	0,00	1 425 164,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 661,00	- 6 334,00	44 327,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954,00	- 743,00	5 211,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 833,00	- 3 213,00	7 620,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	- 378,00	896,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 216,00	9 547,00	20 763,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00	1 121,00	2 439,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 150,00	11 150,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,00	1 311,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 299,00	- 11 150,00	19 149,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 562,00	- 1 311,00	2 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	30 000,00
855			Rodzina	12 175 953,00	0,00	12 175 953,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	0,00	7 840 608,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	4 138,00	79 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 4 138,00	2 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00	0,00	4 223 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 959,00	- 550,00	76 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	550,00	6 670,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 555,00	0,00	45 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520,00	- 85,00	32 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	85,00	2 850,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 988,00	4 500,00	1 857 488,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	- 2 500,00	83 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 350,00	38 500,00	1 166 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 850,00	38 500,00	562 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	6 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	4 000,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				40 433 411,00	424 228,00	40 857 639,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 057,00	1 500,00	12 557,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				12 161 967,00	1 500,00	12 163 467,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 057,00	1 500,00	12 557,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	12 064 398,00	0,00	12 064 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	0,00	7 840 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	4 138,00	79 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 4 138,00	2 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00	0,00	4 223 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 959,00	- 550,00	76 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	550,00	6 670,00
Razem:				12 161 967,00	1 500,00	12 163 467,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/242/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 557 347,00	237 000,00	1 794 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 247,00	200 000,00	957 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 247,00	- 557 247,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminek-Szkudła (Etap 1)	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki	757 247,00	- 757 247,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	757 247,00	757 247,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki	0,00	757 247,00	757 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 100,00	37 000,00	837 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 100,00	37 000,00	827 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	0,00	37 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	115 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus dla Urzędów Gminy w Gołuchowie	0,00	115 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	130 865,72	27 000,00	157 865,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 865,72	27 000,00	157 865,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 865,72	27 000,00	157 865,72
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 865,72	27 000,00	157 865,72
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup wyposażenia do kuchni (patelnia elektryczna) w ZSP w Gołuchowie	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 500,00	26 500,00	183 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	26 500,00	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	4 000,00	96 000,00

			Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Kajewie	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup i montaż piecy akumulacyjnych oraz klimatyzatora do sali wiejskiej we Wszółowie	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem				3 299 351,00	412 500,00	3 711 851,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/242/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 200 000	300 000	1 500 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000	0	1 200 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	300 000	300 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 235 600	0	2 235 600
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 235 600	0	2 235 600