

UCHWAŁA NR XXVII/262/2017
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 maja 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., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 277/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 284/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 kwietnia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **45.705.600,56 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **43.389.601,56 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.315.999,00 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 **12.682.869,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

3) 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 wysokości **3.407.525,40 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **48.270.000,56 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **38.276.256,56 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.993.744,00 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 **12.682.869,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane 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 **6.205.659,00 zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Zmiany w załączniku nr 2, nr 4 i nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000 zł.**
- 2) celową w wysokości **360.865,72 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **155.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **75.865,72 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 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	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (odbiór nieczystości ciekłych) oraz odsetek od zaległych wpłat.	2 275,00
60016	W związku z uchwałą nr XXIX/740/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.03.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową z dnia 03.04.2017r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 116.250 zł tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jedlec. Ponadto na podstawie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie nr XXV/195/17 z dnia 27.04.2017r. zmniejsza się o 26.330 zł pomoc finansową na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów, ul. Borowskiego”.	89 920,00
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (10.000 zł) oraz z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (10.200 zł) - od osób prawnych.	20 200,00
75616	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (19.100 zł) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (35.000 zł) - od osób fizycznych.	54 100,00
75618	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego.	5 000,00
75621	Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).	100 000,00
80101	Wprowadza się do planu dochodów darowiznę z Zakładów Kórnickich na zakup nagród książkowych dla uczniów w ZSP w Gołuchowie oraz zwrotu środków z 2016 roku dotyczących rozliczenia energii w ZSP w Kucharkach.	4 117,00
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.2017r. (pismo nr FB-I.3111.101.2017.8) zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	21 586,00
90002	W związku z podjęciem uchwały w sprawie <i>dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności</i> , zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	-40 000,00
Razem DOCHODY:		257 198,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zwiększa się o 30.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 4. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.840 zł.	31 840,00
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących.	2 899,00
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 4.	110 527,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący administracji Urzędu Gminy.	3 000,00
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na audyt wewnętrzny oraz obsługę bankową budżetu gminy.	5 150,00
75704	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę.	-979,00
80101	W związku z mniejszym wykonaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych.	-8 616,00
80103	W związku z mniejszym wykonaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych.	-276,00
80104	W związku z mniejszym wykonaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli.	-12 737,00
80110	W związku z mniejszym wykonaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjów.	-13 230,00
80149	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale – przesunięcie z rozdz. 80101.	5 000,00
80150	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale – przesunięcie z rozdz. 80101.	1 141,00
85214	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale – przesunięcie środków do rozdz. 85395.	-21 000,00
85216	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	21 586,00
85220	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale – przesunięcie środków do rozdz. 85228.	-2 372,00
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale – przesunięcie środków z rozdz. 85220.	2 372,00
85395	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale – przesunięcie środków z rozdz. 85214.	21 000,00
85416	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	5 000,00
90002	Po rozliczeniu wydatków z roku 2016 - na system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpływów z opłat za odpady komunalne uzyskanych w roku 2016, wprowadza się nadwyżkę do planu wydatków na rok 2017.	125 000,00
90095	Wprowadza się do planu wydatków środki na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu.	10 000,00
92601	Zmniejsza się o 50.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 4. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o 19.393 zł.	-30 607,00
92605	Zwiększa się o 2.000 zł plan wydatków na dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy). Ponadto zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków na nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej.	2 500,00
Razem WYDATKI:		257 198,00

Ponadto:

- 1) 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 3,
- 2) dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok” (zwiększenie na łączną kwotę 140.527 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku” - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2017” - 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 XXVII/262/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 602,16	2 275,00	728 877,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 225,00	2 275,00	210 500,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	275,00	500,00
600			Transport i łączność	1 344 900,00	89 920,00	1 434 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 900,00	89 920,00	1 234 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 177,00	89 920,00	172 097,00
630			Turystyka	670 000,00	0,00	670 000,00
	63095		Pozostała działalność	670 000,00	0,00	670 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	- 3 500,00	616 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	0,00	420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	0,00	420 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	- 500,00	79 500,00
		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	140 000,00	240,00	140 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 546 053,00	179 300,00	13 725 353,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 228 600,00	20 200,00	4 248 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 000,00	10 000,00	4 034 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 700,00	10 200,00	33 900,00
	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	3 061 270,00	54 100,00	3 115 370,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 900,00	19 100,00	300 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	35 000,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 500,00	5 000,00	313 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	5 000,00	86 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 937 683,00	100 000,00	6 037 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	100 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 229 957,00	4 117,00	2 234 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 579 821,00	4 117,00	1 583 938,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 917,00	1 917,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 288,00	0,00	38 288,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	293 783,00	21 586,00	315 369,00
	85216		Zasiłki stałe	74 414,00	21 586,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 414,00	21 586,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 612,00	- 40 000,00	1 000 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	- 40 000,00	910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	949 800,00	- 40 300,00	909 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	300,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 960,00	0,00	69 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	0,00	38 500,00
		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	20 000,00	- 15,00	19 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
Razem:				45 448 402,56	257 198,00	45 705 600,56

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/262/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 477,16	34 739,00	1 458 216,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	857 100,00	31 840,00	888 940,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660,00	1 340,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	30 000,00	831 000,00
	01095		Pozostała działalność	519 877,16	2 899,00	522 776,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164,26	- 897,00	9 267,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 396,00	1 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 400,00	2 700,00
600			Transport i łączność	4 086 070,00	110 527,00	4 196 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 773 123,00	110 527,00	2 883 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 823,00	110 527,00	2 553 350,00
750			Administracja publiczna	3 439 885,40	8 150,00	3 448 035,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 445,00	3 000,00	2 499 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 228,00	- 7 000,00	1 449 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	- 1 279,00	260 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 132,00	1 279,00	43 411,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 639,00	0,00	451 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	- 89,00	8 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	589,00	7 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 500,00	5 800,00
	75095		Pozostała działalność	228 801,40	5 150,00	233 951,40

		4300	Zakup usług pozostałych	57 101,40	4 650,00	61 751,40
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	500,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	316 062,00	- 979,00	315 083,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 062,00	- 979,00	25 083,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 062,00	- 979,00	25 083,00
801			Oświata i wychowanie	16 272 593,00	- 28 718,00	16 243 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 292 533,00	- 8 616,00	9 283 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 163,00	- 7 107,00	2 891 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 459,00	- 4 838,00	261 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	2 000,00	9 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	1 182,00	107 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 262,00	2 147,00	204 409,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 086,00	- 276,00	225 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 883,00	50,00	119 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	- 732,00	9 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	406,00	3 836,00
	80104		Przedszkola	2 346 713,00	- 12 737,00	2 333 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 844,00	- 9 168,00	1 097 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 460,00	- 17 737,00	82 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	42 750,00	- 1 500,00	41 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 897,00	4 168,00	64 065,00
	80110		Gimnazja	2 757 204,00	- 13 230,00	2 743 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 411,00	- 611,00	1 684 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 387,00	- 13 230,00	131 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 090,00	611,00	108 701,00
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	101 315,00	5 000,00	106 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 200,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 435,00	- 2 200,00	80 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	- 78,00	6 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00	5 000,00	11 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 078,00	2 150,00
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	851 080,00	1 141,00	852 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	2 000,00	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 149,00	5 675,00	255 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00	- 4 655,00	9 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 128,00	- 1 731,00	46 397,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 345,00	- 43,00	2 302,00
		4260	Zakup energii	5 720,00	- 105,00	5 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 698 281,00	586,00	1 698 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	- 21 000,00	249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	- 21 000,00	249 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	21 586,00	261 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	21 586,00	261 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 181,00	0,00	534 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	2 644,00	343 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 820,00	- 2 100,00	30 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	- 2 644,00	11 760,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	- 2 372,00	7 628,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 2 372,00	7 628,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 700,00	2 372,00	106 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 854 316,00	21 000,00	1 875 316,00
	85395		Pozostała działalność	1 854 316,00	21 000,00	1 875 316,00
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00	21 000,00	54 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 327,00	815,00	45 142,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,00	95,00	5 306,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	885,00	8 505,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	105,00	1 001,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	90,00	1 626,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	10,00	190,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 763,00	- 2 000,00	18 763,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
855			Rodzina	12 176 078,00	0,00	12 176 078,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	0,00	7 840 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 372,00	5 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 700,00	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 864,00	1 950,00	167 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	50,00	1 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 372,00	8 628,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 202,00	- 3 000,00	13 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 555,00	0,00	45 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 435,00	310,00	32 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	50,00	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	10,00	810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 370,00	630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 488,00	135 000,00	2 002 488,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	125 000,00	1 075 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	19 300,00	70 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 423,00	3 477,00	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	300,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 900,00	28 100,00	875 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,00	1 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	795,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 500,00	10 000,00	103 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 350,00	0,00	1 257 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 850,00	0,00	621 850,00
		4260	Zakup energii	64 500,00	- 4 500,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	4 500,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	807 749,00	- 28 107,00	779 642,00
	92601		Obiekty sportowe	444 664,00	- 30 607,00	414 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	- 7,00	10 523,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 791,00	20 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 400,00	72 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 791,00	1 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 385,00	2 500,00	165 885,00
		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	160 000,00	2 000,00	162 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				48 012 802,56	257 198,00	48 270 000,56

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 377,16	0,00	518 377,16
	01095		Pozostała działalność	518 377,16	0,00	518 377,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164,26	- 897,00	9 267,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	897,00	897,00
855			Rodzina	12 064 523,00	0,00	12 064 523,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	0,00	7 840 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 372,00	5 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 700,00	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 864,00	1 950,00	167 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	50,00	1 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 372,00	8 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 202,00	- 3 000,00	13 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
Razem:				12 682 869,16	0,00	12 682 869,16

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/262/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 000,00	30 000,00	846 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	816 000,00	30 000,00	846 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	30 000,00	831 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kajewskiej w Gołuchowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudła	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 610 070,00	110 527,00	3 720 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 823,00	110 527,00	2 563 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 823,00	110 527,00	2 553 350,00
			Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Asnyka	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Gołuchów	320 000,00	116 250,00	436 250,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	325 723,00	- 50 723,00	275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 143,00	50 000,00	211 143,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
Razem				9 853 217,00	140 527,00	9 993 744,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII /262/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Par.	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.	12 000,00	0,00	12 000,00
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 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”	757 247,00	0,00	757 247,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 400,00	0,00	1 400,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	340 000,00	0,00	340 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	4 500,00
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	18 134,28	0,00	18 134,28
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"	175 027,00	0,00	175 027,00
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"	165 806,00	0,00	165 806,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" - studium wykonalności	744,00	0,00	744,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	13 143,00	0,00	13 143,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Par.	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	275 000,00	0,00	275 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	490 000,00	0,00	490 000,00
RAZEM:				2 296 701,28	10 000,00	2 306 701,28

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Par.	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000,00	0,00	32 000,00
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	0,00	110 000,00	110 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	110 000,00	-110 000,00	0,00
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	1 328 989,00	0,00	1 328 989,00
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	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	160 000,00	2 000,00	162 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Par.	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	355 000,00	0,00	355 000,00
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	130 000,00	0,00	130 000,00
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	495 000,00	0,00	495 000,00
RAZEM:				2 690 989,00	2 000,00	2 692 989,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2017

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/262/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów		ZMIANA		Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 712 000,00	0	178 306,00	0,00	3 890 306,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	375 000,00	0	0,00	0,00	375 000,00	0
- wpływy z usług	3 230 000,00	0	178 306,00	0,00	3 408 306,00	0
- pozostałe przychody	107 000,00	0	0,00	0,00	107 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	210 000,00	X	0,00	X	210 000,00	X
Suma bilansowa:	3 922 000,00	X	178 306,00	X	4 100 306,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków		ZMIANA		Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 712 000,00	0,00	178 306,00	0,00	3 890 306,00	0,00
- wynagrodzenia	1 061 000,00	0	40 000,00	0,00	1 101 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0	8 300,00	0,00	215 300,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 294 000,00	0	130 006,00	0,00	2 424 006,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000,00	0	0,00	0,00	150 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	210 000,00	X	0,00	X	210 000,00	X
Suma bilansowa:	3 922 000,00	X	178 306,00	X	4 100 306,00	X