

**UCHWAŁA NR XXXI/292/2017
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 14 września 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 ze zm.) oraz art. 212, 214, 235 i 236 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., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 291/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/278/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lipca 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 302/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 lipca 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 305/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 311/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 sierpnia 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/280/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 314/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 września 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **46.396.667,72 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **44.055.203,43 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.341.464,29 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 **12.846.932,70 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 otrzymują 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 **48.811.067,72 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **38.643.678,10 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.167.389,62 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 **12.846.932,70 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 i nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 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.

4) § 9. otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Martyna Goździkiewicz-Zioła
Martyna Goździkiewicz-Zioła

RADCA PRAWNY
Pz-4258

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/292/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 155 353,00	85 000,00	14 240 353,00
	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	3 311 370,00	50 000,00	3 361 370,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 262 683,00	35 000,00	6 297 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	465 000,00	35 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	10 922 933,62	850,00	10 923 783,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 725,62	850,00	140 575,62
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	850,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	2 380 295,54	3 500,00	2 383 795,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 288,00	- 3 500,00	34 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	502 308,00	7 000,00	509 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 960,00	2 000,00	71 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	2 000,00	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	2 000,00	20 500,00
Razem:				46 305 317,72	91 350,00	46 396 667,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/292/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 192 815,00	10 000,00	4 202 815,00
			Drogi publiczne gminne	3 033 808,00	10 000,00	3 043 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 708,00	4 000,00	28 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 100,00	- 14 000,00	2 602 100,00
750	75023		Administracja publiczna	3 459 535,40	0,00	3 459 535,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 945,00	0,00	2 500 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 179,00	- 4 000,00	1 437 179,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	4 000,00	14 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 787,00	42 900,00	452 687,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	342 787,00	42 900,00	385 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	32 900,00	122 900,00
			Oświata i wychowanie	16 327 314,54	25 000,00	16 352 314,54
			Szkoły podstawowe	9 373 047,36	33 000,00	9 406 047,36
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 014,00	6 000,00	194 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 056,00	25 000,00	2 932 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 400,00	- 6 000,00	69 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 634,94	800,00	87 434,94
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	- 800,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	157 800,00	- 18 000,00	139 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 682,00	26 000,00	177 682,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 210,00	7 000,00	217 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 833,00	7 000,00	126 833,00

80104	Przedszkola	2 327 276,00	- 14 000,00	2 313 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 437,00	- 115,00	1 098 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 328,00	- 9 089,00	212 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 854,00	- 4 796,00	25 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 500,00	51 500,00
4260	Zakup energii	40 750,00	- 3 000,00	37 750,00
4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	- 2 500,00	7 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	3 000,00	34 500,00
80110	Gimnazja	2 778 998,07	- 8 000,00	2 770 998,07
4260	Zakup energii	120 350,00	- 28 000,00	92 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 920,00	7 000,00	202 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 131,00	8 000,00	65 131,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	- 500,00	10 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	- 500,00	1 020,00
852	Pomoc społeczna	1 790 767,00	0,00	1 790 767,00
85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	56 000,00	296 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	56 000,00	296 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 300,00	- 15 000,00	48 300,00
3110	Świadczenia społeczne	63 234,00	- 15 000,00	48 234,00
85216	Zasiłki stałe	309 586,00	- 56 596,00	252 990,00
3110	Świadczenia społeczne	309 586,00	- 56 596,00	252 990,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 181,00	14 496,00	543 677,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 744,00	10 000,00	353 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	4 000,00	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	500,00	9 600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	- 4,00	11 756,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 072,00	1 100,00	107 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	500,00	72 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	1 200,00	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 600,00	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 489,00	- 1 550,00	1 319 939,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 689,00	- 1 550,00	647 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 839,00	- 1 550,00	50 289,00
926		Kultura fizyczna	729 642,00	15 000,00	744 642,00
92601		Obiekty sportowe	363 057,00	15 000,00	378 057,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	7 400,00	92 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	7 600,00	100 000,00
Razem:			48 719 717,72	91 350,00	48 811 067,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Sobczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/292/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 644 407,00	- 14 000,00	3 630 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 100,00	- 14 000,00	2 612 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 100,00	- 14 000,00	2 602 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Ogrodowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Witosza	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	42 900,00	172 900,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	115 000,00	42 900,00	157 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup bramy do remizy OSP Krzywosądów	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	32 900,00	122 900,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP w Kucharach	80 000,00	32 900,00	112 900,00
Razem				10 138 489,62	28 900,00	10 167 389,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/292/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2017 r.

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

a) dotacje celowe:

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 Ostrów 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"	618 307,00	0,00	618 307,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
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	10 000,00	0,00	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"	300 000,00	0,00	300 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	490 000,00	0,00	490 000,00
RAZEM:				2 152 761,28	0,00	2 152 761,28

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
754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP w Kucharach	80 000,00	32 900,00	112 900,00
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	4 324,69	0,00	4 324,69
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”	110 000,00	0,00	110 000,00
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	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	162 000,00	0,00	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	315 000,00	0,00	315 000,00
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	160 000,00	0,00	160 000,00
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	470 000,00	0,00	470 000,00
RAZEM:				2 745 313,69	32 900,00	2 778 213,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/292/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
600			Transport i łączność		184 941,24	721,53	185 662,77
	60016		Drogi publiczne gminne		184 941,24	721,53	185 662,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00	4 457,03	13 357,03
			Zakup lustra na ul. Lotniczą	Kościełna Wieś III	1 400,00	-1 400,00	0,00
			Zakup luster: 1) ul. Lotnicza; 2) skrzyżowanie ulic Zgodna, Długa, Kwiatowa, św. Wawrzyńca.	Kościełna Wieś III	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup tablic z numerami posesji przy ul. Lotniczej	Kościełna Wieś III	0,00	635,50	635,50
			Naprawa drogi żużlem	Kościełna Wieś III	7 500,00	721,53	8 221,53
			Zakup tłucznia na drogę Żychlin - Karsy	Krzywosądów	63 972,83	0,00	63 972,83
		4270	Zakup usług remontowych		10 479,59	0,00	10 479,59
			Naprawa - utwardzenie drogi gminnej z m. Bielawy do m. Kajew	Bielawy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utwierdzenie drogi do posesji nr 41	Czerminiek	18 018,16	0,00	18 018,16
			Remont drogi Karsy - Szkudła	Karsy	10 299,28	0,00	10 299,28
			Remont dróg tłuczniowych	Pleszówka	17 175,80	0,00	17 175,80
			Remont drogi gminnej ze Szkudły w kierunku Kuchar	Szkudła	6 785,50	-635,50	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		635,50	-635,50	0,00
			Naprawa drogi żużlem	Kościełna Wieś III	5 650,00	0,00	5 650,00
			Oczyszczenie rowu przydrożnego	Macew	500,00	0,00	500,00
			Zamontowanie lustra przy wyjeździe na drogę powiatową od pos. 6 i 7	Popówek	105 282,91	-3 100,00	102 182,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 746,45	0,00	13 746,45
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	Czechel	21 062,26	0,00	21 062,26
			Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	Gołuchów	27 033,20	0,00	27 033,20
			Przebudowa drogi gminnej w Kościełnej Wsi ul. Poligonowa	Kościełna Wieś I	0,00	10 500,00	10 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościełnej Wsi ul. Poligonowa	Kościełna Wieś III	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościełnej Wsi ul. Witosa	Kościełna Wieś III	4 600,00	-4 600,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościełnej Wsi ul. Ogrodowa	Kościełna Wieś III	22 407,00	0,00	22 407,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kucharach polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu	Kuchary	7 434,00	0,00	7 434,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7)	Popówek	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna		5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu nagłośnieniowego	Kościełna Wieś II	2 000,00	8 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	-2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zakup sprzętu p-poż dla OSP	Krzywosądów	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup bramy do remizy OSP Krzywosądów	Krzywosądów	31 413,59	0,00	31 413,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 450,53	0,00	1 450,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 450,53	0,00	1 450,53
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450,53	0,00	1 450,53
			Rekultywacja i posadzenie drzew przy boisku	Wszołów	29 963,06	0,00	29 963,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
			Lampa na skrzyżowaniu ul. Kajewskiej i Klonowej	Gołuchów	26 963,06	0,00	26 963,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 963,06	0,00	7 963,06
			Dostawa i montaż lampy przydrożnej na zakręcie przy drodze powiatowej w m. Borczysko	Borczysko	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dostawa i montaż 3 lamp od Wielkiej Wsi do centrum wsi Tursko	Tursko	143 201,12	-8 721,53	134 479,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 263,37	-1 000,00	76 263,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00	-200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Zakup strojów dla Zespołu "Żychlinioki"	Krzywosądów	0,00	500,00	500,00
			Impreza okolicznościowa Dzień Dziecka	Pleszówka	0,00	300,00	300,00
			Organizacja uroczystości wiejskich	Tursko	15 058,90	-800,00	14 258,90
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja festynu rodzinnego w m. Bielawy	Bielawy	500,00	0,00	500,00
			Organizacja Dnia Dziecka	Czerminiek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zorganizowanie festynu rodzinnego dla sołectwa Gołuchów	Gołuchów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka	Kościełna Wieś I	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka	Kościełna Wieś II	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zorganizowanie festynu rodzinnego	Kucharki	500,00	0,00	500,00
			Impreza okolicznościowa Dzień Kobiet	Pleszówka	500,00	-500,00	0,00
			Impreza okolicznościowa Dzień Dziecka	Pleszówka	500,00	0,00	500,00
			Impreza okolicznościowa Dzień Seniora	Pleszówka	558,90	-300,00	258,90
			Organizacja uroczystości wiejskich	Tursko	59 204,47	0,00	59 204,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 089,90	0,00	12 089,90
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	Bogusław-Bogusławice	8 224,62	0,00	8 224,62
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	Cieśle	22 062,26	0,00	22 062,26
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Kościełnej Wsi	Kościełna Wieś II	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	Macew	11 827,69	0,00	11 827,69
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kucharkach	Kucharki	65 937,75	-7 721,53	58 216,22
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 726,10	-2 721,53	15 004,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 004,57	0,00	3 004,57
			Zestaw nagłośnieniowy	Czerminiek	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego do sali wiejskiej	Krzywosądów	7 721,53	-7 721,53	0,00
			Zakup płytek do sali wiejskiej	Krzywosądów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Remont sali wiejskiej i zakup sprzętu	Wszołów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-5 000,00	0,00
			Remont sali wiejskiej i zakup sprzętu	Wszołów	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	0,00	2 300,00
			Odwodnienie wzdłuż sali	Czerminiek	40 911,65	0,00	40 911,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 911,65	0,00	26 911,65
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	Jedlec	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Kajewie	Kajew			
WYDATKI Razem:					366 555,95	0,00	366 555,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/292/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 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)
75616	Na podstawie danych dotyczących wykonania dochodów za okres 8 m-cy, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych).	50 000
75621	Na podstawie danych dotyczących wykonania dochodów za okres 8 m-cy, zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).	35 000
75814	Wprowadza się do planu dochody z odsetek za nieterminowe rozliczenia zwrotu Gminie podatku VAT przez urząd skarbowy.	850
80103	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat, którymi obciążane są inne samorządy - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów.	-3 500
80104	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat, którymi obciążane są inne samorządy - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów	7 000
92109	Na podstawie danych dotyczących wykonania dochodów za okres 8 m-cy zwiększa się plan dochodów z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich	2 000
Razem DOCHODY:		91 350

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 24.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.	10 000
75412	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący ochotniczych straży pożarnych (w tym o 32.900 zł zwiększenie dotacji dla OSP w Kucharach) - zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4.	42 900
80101	Na wniosek kierowników ZSP Kucharki oraz ZS w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych.	33 000
80103	Na wniosek kierownika ZSP Kucharki zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	7 000
80104	Na wniosek kierownika ZSP Gołuchów zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie do rozdz. 80148)	-14 000
80110	Na wniosek kierownika ZS Kościelna Wieś zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjum (przesunięcie do rozdz. 80101)	-8 000
80148	Na wniosek kierownika ZSP Gołuchów zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania stołówki szkolnej.	7 000

85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków na domy pomocy społeczne z uwagi na umieszczenie dodatkowej osoby skierowanej do DPS. (przesunięcie z rozdz. 85216).	56 000
85215	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków na dodatki mieszkaniowe (przesunięcie do rozdz. 85219 i 85228).	-15 000
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków na zasiłki stałe z uwagi na zwiększenia dotacji od Wojewody na wypłaty zasiłków stałych w ciągu roku (przesunięcie do rozdz. 85202 i 85228).	-56 596
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostki (przesunięcie z rozdz. 85215).	14 496
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków na usługi opiekuńcze (przesunięcie z rozdz. 85215 i 85216).	1 100
92109	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania świetlic wiejskich.	-1 550
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (na zakup i dystrybucję energii elektrycznej i gazu ziemnego).	15 000
Razem WYDATKI:		91 350

Ponadto dokonuje się zmian:

- 1) dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok”, (zwiększenie o kwotę 28.900 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku” - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dokonuje się zmian w „Wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017” - zgodnie z załącznikiem nr 5,

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

z up. Wójta
mgr *Tatiana Słojanick*
Sekretarz Gminy