

UCHWAŁA NR XXXII/295/2017
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 14 listopada 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 2017 r., poz. 1875) 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., zmienionej Uchwałą Nr XXXI/292/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 318/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 318A/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 września 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 323/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 października 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 328/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 6 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **44.626.858,35 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **43.937.548,06 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **689.310,29 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 **13.903.159,33 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 **604.541,40 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 **46.891.258,35 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **39.250.206,73 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.641.051,62 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 **13.903.159,33 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 **2.662.989,00 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) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **2.264.400 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.500.000 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 5 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **425.962,62 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **135.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **125.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **170.962,62 zł**.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

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

Załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 7. otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **189.700 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2016 w kwocie **11.861 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **191.561 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł.**”

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **5.100.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.264.400 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.335.600 zł.

2. Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4. ustawy o finansach publicznych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Sobczak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/295/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 934,79	- 1 878,00	815 056,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 500,00	- 1 878,00	68 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 1 878,00	8 122,00
600			Transport i łączność	1 382 683,00	6 328,00	1 389 011,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 328,00	6 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 328,00	6 328,00
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	616 500,00	- 33 000,00	583 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	33 000,00	37 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	- 195 000,00	225 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	- 195 000,00	225 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	- 50,00	79 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	50,00	310,00
750			Administracja publiczna	217 400,40	2 596,00	219 996,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00	3 000,00	31 500,00
		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	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 000,00	7 500,00
756	75095		Pozostała działalność	63 301,40	- 404,00	62 897,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 222,00	1 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	374,00	1 374,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 240 353,00	57 200,00	14 297 553,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	- 15,00	9 985,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
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	3 361 370,00	50 000,00	3 411 370,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	50 000,00	800 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 500,00	7 200,00	320 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 500,00	7 200,00	189 700,00
758		Różne rozliczenia	10 923 783,62	- 20 000,00	10 903 783,62
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 575,62	- 20 000,00	120 575,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 384 615,54	- 1 458 376,00	926 239,54
80101		Szkoły podstawowe	1 690 933,33	- 1 458 376,00	232 557,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	0,00	62,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 526 979,00	- 1 458 376,00	68 603,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 834 255,00	- 1 344 608,00	489 647,00
85395		Pozostała działalność	1 834 255,00	- 1 344 608,00	489 647,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 880,00	- 1 206 723,00	292 157,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 196,00	- 137 885,00	38 311,00
855		Rodzina	12 836 814,00	1,00	12 836 815,00
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	1,00	126,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 712,00	0,00	1 000 712,00
90002		Gospodarka odpadami	910 000,00	0,00	910 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 500,00	- 500,00	908 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	133 025,00	- 10 000,00	123 025,00
	92601		Obiekty sportowe	133 025,00	- 10 000,00	123 025,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	- 6 192,00	33 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	- 3 808,00	89 192,00
Razem:				47 590 595,35	- 2 963 737,00	44 626 858,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Słodzak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/295/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 776 273,79	- 110 000,00	1 666 273,79
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978 940,00	- 110 000,00	868 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	- 110 000,00	811 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 219 815,00	- 276 500,00	3 943 315,00
			Drogi publiczne gminne	3 060 808,00	- 276 500,00	2 784 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 708,00	5 000,00	31 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	30 000,00	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	25 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 100,00	- 336 500,00	2 265 600,00
630	63095		Turystyka	967 000,00	0,00	967 000,00
			Pozostała działalność	924 000,00	0,00	924 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 600,00	400,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
			Administracja publiczna	3 499 227,40	7 060,00	3 506 287,40
			Urzędy wojewódzkie	161 500,00	4 060,00	165 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	1 800,00	119 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,00	2 250,00	21 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	10,00	2 410,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 540 637,00	0,00	2 540 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	- 300,00	87 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	300,00	2 500,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 639,00	3 000,00	454 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 177,00	6 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 611,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00

75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 788,00	7 588,00
		Pozostała działalność	235 451,40	0,00	235 451,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 687,00	5 510,00	458 197,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	385 687,00	5 000,00	390 687,00
		Zakup usług pozostałych	30 500,00	5 000,00	35 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	51 000,00	510,00	51 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417,00	445,00	37 862,00
757	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	65,00	7 030,00
		Obsługa długu publicznego	305 794,00	5 578,00	311 372,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	12 500,00	302 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 500,00	12 500,00	295 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 794,00	- 6 922,00	8 872,00
758	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 794,00	- 6 922,00	8 872,00
		Różne rozliczenia	427 501,34	63 461,28	490 962,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	417 501,34	63 461,28	480 962,62
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 501,34	63 461,28	170 962,62
		Oświata i wychowanie	16 353 134,54	- 1 690 618,00	14 662 516,54
801	80101	Szkoły podstawowe	9 434 502,33	- 1 893 982,00	7 540 520,33
	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	20 000,00	335 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 814,00	19 633,00	219 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 146,00	262 880,00	3 228 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 265,00	31 480,00	591 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	301,00	63 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	2 100,00	12 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 448,48	200,00	81 648,48

4220	Zakup środków żywności	2 100,00	- 200,00	1 900,00
4260	Zakup energii	134 800,00	- 6 000,00	128 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 582,00	6 000,00	194 582,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 979,00	- 1 453 376,00	73 603,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 021,00	- 777 000,00	1 961 021,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 210,00	858,00	218 068,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	246,00	10 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00	1 350,00	128 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	152,00	24 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 836,00	- 890,00	2 946,00
4260	Zakup energii	15 500,00	- 6 500,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
80104	Przedszkola	2 331 376,00	115 093,00	2 446 469,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 659,00	142,00	57 801,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 182,00	100 370,00	1 209 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 859,00	3 631,00	209 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 258,00	1 050,00	22 308,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	- 235,00	1 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	- 2 100,00	49 400,00
4260	Zakup energii	37 750,00	- 3 500,00	34 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 740,00	38 240,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	235,00	535,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	- 240,00	1 440,00
80110	Gimnazja	2 743 033,08	30 413,00	2 773 446,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 078,00	330,00	129 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 500,00	27 430,00	1 707 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	2 300,00	323 300,00

801	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 488,00	37 841,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	287 000,00	284 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 420,00	185 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 831,00	62 808,00
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 070,00
		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	818 895,13	878 895,13
	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	530 000,00
		Ochrona zdrowia	227 495,28	216 561,00
851	85141	Ratownictwo medyczne	18 134,28	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 134,28	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 361,00	191 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 979,00	21 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 772,00	45 472,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 316,00	563 022,00
	85395	Pozostała działalność	1 875 316,00	563 022,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 616,00	106 387,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 411,00	12 506,00
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 365,00	24 608,00
853	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 441,00	2 893,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 189 196,00	166 436,00

	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 793,00	- 120 228,00	19 565,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 142,00	5 775,00	50 917,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,00	680,00	5 986,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 035,00	- 75,00	960,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122,00	- 9,00	113,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	2 425,00	10 930,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	284,00	1 285,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	- 56,00	1 570,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	- 5,00	185,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 763,00	1 327,00	20 090,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,00	- 77,00	2 362,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	- 4 466,00	6 684,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	- 525,00	786,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 149,00	13 104,00	32 253,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 251,00	1 540,00	3 791,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 977,00	4 666,00	34 643,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527,00	545,00	4 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 488,00	120 000,00	2 147 488,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 075 000,00	100 000,00	1 175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 725,00	20 000,00	144 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 113,00	5 000,00	54 113,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 939,00	55 000,00	1 374 939,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 139,00	30 000,00	672 139,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	92116	Biblioteki	490 000,00	30 000,00	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	30 000,00	520 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	16 000,00	22 000,00
926	Kultura fizyczna	744 642,00	30 000,00	774 642,00
92601	Obiekty sportowe	378 057,00	20 000,00	398 057,00
4260	Zakup energii	77 400,00	15 000,00	92 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 885,00	10 000,00	176 885,00
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	162 000,00	10 000,00	172 000,00
92695	Pozostała działalność	199 700,00	0,00	199 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 904,00	- 2 000,00	50 904,00
Razem:		50 004 995,35	- 3 113 737,00	46 891 258,35

PRZEWODNICZĄCY RADY



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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/295/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 099,00	0,00	124 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 099,00	0,00	124 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	1 800,00	119 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 299,00	- 1 800,00	4 499,00
Razem:				13 903 159,33	0,00	13 903 159,33

PRZEWODNICZĄCY RADY



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/295/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	936 000,00	- 110 000,00	826 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	936 000,00	- 110 000,00	826 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	- 110 000,00	811 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś ul. Kwiatowa	0,00	6 300,00	6 300,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szkudla	0,00	13 700,00	13 700,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudla	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Uszczelnienie rowu melioracyjnego R-A2 w m Jedlec	60 000,00	- 60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 647 407,00	- 336 500,00	3 310 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 100,00	- 336 500,00	2 292 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 100,00	- 336 500,00	2 265 600,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuski w Gołuchowie	34 000,00	- 34 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Gołuchowie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7 w Popówku)	30 000,00	- 22 500,00	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Kościelnej z ul. Dolną)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	107 501,34	63 461,28	170 962,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 501,34	63 461,28	170 962,62
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 501,34	63 461,28	170 962,62
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 501,34	63 461,28	170 962,62
801			Oswiata i wychowanie	4 272 000,00	- 2 230 376,00	2 041 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 265 000,00	- 2 230 376,00	2 034 624,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 979,00	- 1 453 376,00	73 603,00

		Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	1 526 979,00	- 1 453 376,00	73 603,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 021,00	- 777 000,00	1 961 021,00
		Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	2 738 021,00	- 777 000,00	1 961 021,00
851		Ochrona zdrowia	18 134,28	- 18 134,28	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	18 134,28	- 18 134,28	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 134,28	- 18 134,28	0,00
		Pomoc finansowa na budowę bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 134,28	- 18 134,28	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 504,00	5 211,00	38 715,00
	85395	Pozostała działalność	33 504,00	5 211,00	38 715,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 977,00	4 666,00	34 643,00
		Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych	29 977,00	4 666,00	34 643,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527,00	545,00	4 072,00
		Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych	3 527,00	545,00	4 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 143,00	100 000,00	336 143,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Zakup samochodów do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Razem	10 167 389,62	- 2 526 338,00	7 641 051,62

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Sobczak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/295/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 650 000	-150 000	4 500 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 700 000	-100 000	3 600 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950 000	-50 000	900 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 235 600	0	2 235 600
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 235 600	0	2 235 600

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/295/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 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 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	15 000,00	315 000,00
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	-18 134,28	0,00
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”	175 027,00	-56 134,00	118 893,00
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	-138 305,00	27 501,00
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 (RZII 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 projektu pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZII AKO)”	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 (RZII 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	30 000,00	330 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	490 000,00	30 000,00	520 000,00
RAZEM:				2 152 761,28	-137 573,28	2 015 188,00

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	112 900,00	0,00	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	4 054,71	0,00	4 054,71
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	-1 142 988,00	186 001,00
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	-15 000,00	0,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	162 000,00	10 000,00	172 000,00

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	20 000,00	335 000,00
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	60 000,00	530 000,00
RAZEM:				2 777 943,71	-1 067 988,00	1 709 955,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2017

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/295/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów		ZMIANA	w złotych	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Plan przychodów
Razem PRZYCHODY	3 890 306,00	0	1 349 694,00	0,00	5 240 000,00
- dochody z najmu i dzierżawy	375 000,00	0	-2 000,00	0,00	373 000,00
- wpływy z usług	3 408 306,00	0	1 351 694,00	0,00	4 760 000,00
- pozostałe przychody	107 000,00	0	0,00	0,00	107 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku	210 000,00	X	20 000,00	X	230 000,00
Suma bilansowa:	4 100 306,00	X	1 369 694,00	X	5 470 000,00

Wyszczególnienie	Plan wydatków		ZMIANA	w złotych	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Plan wydatków
Razem WYDATKI	3 890 306,00	0,00	1 279 694,00	0,00	5 240 000,00
- wynagrodzenia	1 101 000,00	0	88 000,00	0,00	1 189 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	215 300,00	0	6 700,00	0,00	222 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	2 424 006,00	0	1 184 994,00	0,00	3 609 000,00
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000,00	0	70 000,00	0,00	220 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	210 000,00	X	20 000,00	X	230 000,00
Suma bilansowa:	4 100 306,00	X	1 369 694,00	X	5 470 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXII/295/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 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 PLN)
01010	Na podstawie danych dotyczących wykonania dochodów za okres 10 m-cy, zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów z infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej.	-1 878,00
60095	Wprowadza się do planu dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek autobusowy.	6 328,00
70005	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów. W roku 2017 Gmina nie sprzeda już żadnych nieruchomości.	-195 000,00
75023	Na podstawie danych dotyczących wykonania dochodów za okres 10 m-cy, zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w urzędzie jednocześnie zwiększa się plan wpływów różnych dochodów.	3 000,00
75095	Na podstawie danych dotyczących wykonania dochodów za okres 10 m-cy, dostosowuje się plan do wykonania.	-404,00
75616	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (na podstawie wykonania dochodów za okres 10 m-cy).	50 000,00
75618	W związku z wyższym wykonaniem dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	7 200,00
75814	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych (konsolidacja VAT)	-20 000,00
80101	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków UE na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Zadanie jest realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020. Większość środków z w/w dotacji Gmina otrzyma w roku 2018 po akceptacji kolejnych wniosków o płatność.	-1 458 376,00
85395	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na realizację zadania pn: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. Projekt wieloletni realizowany w latach 2016-2018 w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”. GOPS w Gołuchowie występuje jako lider projektu, a partnerami projektu są: Fundacja AKME, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. Większość środków z w/w dotacji Gmina otrzyma w roku 2018 po akceptacji kolejnych wniosków o płatność.	-1 344 608,00
85503	Wprowadza się do planu niewielkie dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie (Karta Dużej Rodziny)	1,00
92601	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (o kwotę 6.192 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (o kwotę 3.808 zł)	-10 000,00
Razem DOCHODY:		-2 963 737,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zmniejsza się plan wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 4.	-110 000,00
60016	Zwiększa się o 60.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania dróg gminnych. Jednocześnie zmniejsza się (o 336.500 zł) plan wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 4.	-276 500,00
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy dotyczące obrony cywilnej)	4 060,00
75085	Na wniosek kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania centrum usług wspólnych.	3 000,00
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem OSP.	5 000,00
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem strażnika gminnego.	510,00
75702	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący obsługi długu publicznego Gminy (odsetki od kredytów i pożyczek).	12 500,00
75704	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę.	-6 922,00
75818	Zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych.	63 461,28
80101	Zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach) na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kucharach. Na wniosek kierowników wszystkich jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych o kwotę 316.394 zł (w szczególności zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Ponadto zmniejsza się (o kwotę 2.230.376 zł) plan wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 4.	-1 893 982,00
80103	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków dotyczący oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	858,00
80104	Na wniosek kierowników wszystkich jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (w szczególności zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Ponadto zwiększa się o 15.000 zł plan wydatków na dotacje celowe dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (zgodnie z załącznikiem nr 6)	115 093,00
80110	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych (ZSP w Gołuchowie i ZS w Kościelnej Wsi) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w gimnazjum.	30 413,00
80113	Na wniosek kierownika GZEAS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący dowożenia uczniów do szkół.	-3 000,00
80150	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach) na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych).	60 000,00
85141	W związku z uchwałą nr XXXII/294/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14.11.2017r. - dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim zostanie udzielona w roku 2018.	-18 134,28
85154	W związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan wydatków bieżących na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	7 200,00

85395	W związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji dwóch projektów (w ramach umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego) pod nazwą: – „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”, w którym Gmina Gołuchów jest Liderem, – „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, w którym Liderem jest Powiat Pleszewski, a Gmina Gołuchów Partnerem, zmniejsza się plan wydatków na w/w projekty. Realizacja obu projektów zostanie zakończona w roku 2018.	-1 312 294,00
90002	Zwiększa się plan wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 4.	100 000,00
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżący dotyczący pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.	20 000,00
92109	Na wniosek dyrektora Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” zwiększa się dotację podmiotową dla tej instytucji kultury.	30 000,00
92116	Na wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów zwiększa się dotację podmiotową dla tej instytucji kultury.	30 000,00
92120	Zmniejsza się plan wydatków bieżący dotyczący ochrony i opieki nad zabytkami.	-5 000,00
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżący dotyczący utrzymania hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie.	20 000,00
92605	Zwiększa się plan dotacji celowej na wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10 000,00
Razem WYDATKI:		-3 113 737,00

Ponadto dokonuje się zmian:

- 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”, (zmniejszenie o kwotę 2.526.338 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dokonuje się zmian w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok” poprzez zmniejszenie przychodów na łączną kwotę 200.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku” - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2017” - zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

WOJT
mgr inż. Marek Zolunek