

UCHWAŁA NR XXXVII/340/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej: Zarządzeniem Nr 359/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 363/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2018r., Zarządzeniem Nr 368/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 2 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **49.648.951,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **44.986.583,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.662.368,00 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 **12.583.701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.804.968,00 zł.**”

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

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **53.419.951,00 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **39.109.394,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.310.557,00 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 **12.583.701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.857.774,00 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **3.771.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5.900.000,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.129.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Załączniki nr 6 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

Załączniki nr 7 i nr 8 otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

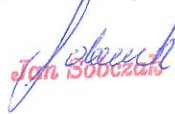
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **5.900.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.771.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 629.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak

Lukasz Jarczyński


rada wazny
Pz-XI-2768/10

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/340/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	0,00	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	0,00	730 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	- 700,00	79 300,00
750		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	150 000,00	700,00	150 700,00
			Administracja publiczna	131 641,00	35 739,00	167 380,00
	75095		Pozostała działalność	13 500,00	35 739,00	49 239,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	193,00	1 693,00
		2008	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 205	0,00	30 214,00	30 214,00
		2009	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 205	0,00	5 332,00	5 332,00
758			Docho	16 018 149,00	399 400,00	16 417 549,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 432 616,00	395 000,00	4 827 616,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 205 000,00	395 000,00	4 600 000,00
758			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 515 594,00	4 400,00	3 519 994,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	4 400,00	339 400,00
			Różne rozliczenia	10 818 042,00	43 458,00	10 861 500,00
801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 432 496,00	43 458,00	8 475 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 432 496,00	43 458,00	8 475 954,00
			Oświata i wychowanie	4 680 790,00	193 417,00	4 874 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 057 853,00	193 417,00	3 251 270,00

	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	2 963 223,00	193 417,00	3 156 640,00
852		Pomoc społeczna	283 665,00	65 196,00	348 861,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 095,00	600,00	82 695,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	1 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	64 596,00	64 596,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 596,00	64 596,00
Razem:			48 911 741,00	737 210,00	49 648 951,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/340/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 510 042,00	226 429,00	2 736 471,00
	01008		Melioracje wodne	7 071,00	7 929,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 071,00	7 929,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 465 971,00	218 500,00	2 684 471,00
600		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	363,00	150,00	513,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	218 000,00	2 618 000,00
			Transport i łączność	1 966 680,00	165 000,00	2 131 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 811 680,00	165 000,00	1 976 680,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 680,00	165 000,00	1 488 680,00
			Turystyka	832 000,00	1 035,00	833 035,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	1 035,00	44 035,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	1 035,00	40 035,00
750			Administracja publiczna	3 361 300,00	48 700,00	3 410 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 000,00	20 700,00	2 432 700,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 700,00	70 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	28 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 000,00	40 000,00
754	75095		Pozostała działalność	226 500,00	0,00	226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	1 600,00	20 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	15 636,00	299 636,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 000,00	15 636,00	246 636,00

801	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 536,00	36 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	3 100,00	35 100,00
80101		Oświata i wychowanie	20 630 694,00	1 538 030,00	22 168 724,00
		Szkoły podstawowe	12 579 044,00	1 434 030,00	14 013 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	25 000,00	117 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 200,00	106 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 223,00	193 417,00	3 156 640,00
80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 777,00	1 109 413,00	4 676 190,00
		Przedszkola	2 177 356,00	44 000,00	2 221 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	5 700,00	40 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	3 300,00	34 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80195		Pozostała działalność	1 417 383,00	60 000,00	1 477 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	1 761 301,00	600,00	1 761 901,00
		Ośrodki pomocy społecznej	546 839,00	600,00	547 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 710,00	600,00	358 310,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 660 738,00	60 780,00	1 721 518,00
		Pozostała działalność	1 660 738,00	60 780,00	1 721 518,00
853	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 342,00	1,00	1 343,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158,00	3 342,00	3 500,00
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 122,00	1,00	231 123,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 170,00	- 1,00	27 169,00

855	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	1 125 072,00	20 922,00	1 145 994,00
	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	132 255,00	36 515,00	168 770,00
855		Rodzina	12 592 651,00	0,00	12 592 651,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	0,00	7 918 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 135,00	- 70,00	82 065,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	70,00	7 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 151,00	30 000,00	1 950 151,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 000,00	58 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 151,00	10 000,00	155 151,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 4 550,00	55 450,00
921	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 550,00	7 050,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 228,00	60 977,00	1 283 205,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 205,00	15 000,00	99 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 205,00	15 000,00	84 205,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 023,00	45 977,00	607 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 000,00	54 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	8 900,00	48 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	20 000,00	63 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 123,00	2 077,00	78 200,00
		Kultura fizyczna	461 844,00	- 377,00	461 467,00
926	92601	Obiekty sportowe	56 204,00	- 377,00	55 827,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 3 477,00	5 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 100,00	39 100,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/340/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 657,00	600,00	16 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	1 200,00
Razem:				12 583 101,00	600,00	12 583 701,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jolanta Sobczak

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/340/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 657,00	600,00	16 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	1 200,00
855			Rodzina	12 480 681,00	0,00	12 480 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	0,00	7 918 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 135,00	- 70,00	82 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	70,00	7 070,00
Razem:				12 583 101,00	600,00	12 583 701,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Sobczak
Jacek Sobczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/340/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 415 000,00	218 000,00	2 633 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 415 000,00	218 000,00	2 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	218 000,00	2 618 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi – kanał K-14B do sali sportowej	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	2 240 000,00	2 000,00	2 242 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kwiatowa	0,00	6 000,00	6 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlicu (za parkiem)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszolowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	1 338 680,00	165 000,00	1 503 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 680,00	165 000,00	1 503 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 680,00	165 000,00	1 488 680,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina w Gołuchowie	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	3 100,00	35 100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	32 000,00	3 100,00	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	3 100,00	35 100,00
801			Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary	7 000,00	3 100,00	10 100,00
			Oswiata i wychowanie	7 780 000,00	1 504 030,00	9 284 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 530 000,00	1 409 030,00	7 939 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 200,00	106 200,00
			Adaptacja akustyczna hali sportowej w Gołuchowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	76 200,00	76 200,00

921	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 223,00	193 417,00	3 156 640,00
		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	2 963 223,00	193 417,00	3 156 640,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 777,00	1 109 413,00	4 676 190,00
		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	3 566 777,00	1 109 413,00	4 676 190,00
	80104	Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup i dostawa placu zabaw do Przedszkola Publicznego w Gołuchowie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w części budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach i WZT w Kucharach	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 328,00	17 077,00	162 405,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 205,00	15 000,00	84 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 205,00	15 000,00	84 205,00
		Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 123,00	2 077,00	78 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 123,00	2 077,00	78 200,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszołów	8 023,00	2 077,00	10 100,00
		Kultura fizyczna	35 000,00	4 100,00	39 100,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	4 100,00	39 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 100,00	39 100,00
	Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitek" i "Wiosłarz") w m. Szkludla	6 000,00	4 100,00	10 100,00	
Razem			12 399 250,00	1 911 307,00	14 310 557,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/340/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 600 000	1 300 000	5 900 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000	1 300 000	1 500 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 400 000	0	4 400 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 238 600	-109 600	2 129 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 238 600	-109 600	2 129 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/340/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r.

				w złotych		
a) dotacje celowe:						
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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.	25 024,00	0,00	25 024,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00	0,00	18 135,00
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"	1 500,00	3 343,00	4 843,00
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"	258 292,00	0,00	258 292,00
900	90095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego"	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 (RZIIIP AKO)"	53 426,00	0,00	53 426,00
b) dotacje podmiotowe:						
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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	520 000,00	0,00	520 000,00
RAZEM:				1 525 577,00	13 343,00	1 538 920,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sobczak

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/340/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
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	45 000,00	0,00	45 000,00
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”	1 257 327,00	57 437,00	1 314 764,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	180 000,00	0,00	180 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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	390 000,00	0,00	390 000,00
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	143 000,00	0,00	143 000,00
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	650 000,00	0,00	650 000,00

RAZEM:				2 820 327,00	62 437,00	2 882 764,00
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXVII/340/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
75095	Wprowadza się do planu dotację celową w wysokości 35.546 zł, którą gmina otrzymała po rozliczeniu projektu pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Ponadto zwiększa się o 193 zł plan wpływów z różnych dochodów.	35 739
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	395 000
75616	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.	4 400
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2018r. (nr ST3.4750.1.2018) zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.	43 458
80101	Zwiększa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 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 realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020).	193 417
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2018r. (FB-I.3111.91.2018.4) wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.	600
85230	W związku z podpisaniem przez Gminę umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W związku z tym, że Gmina po stronie wydatków ma już zabezpieczoną całość środków, nie ma potrzeby zwiększania wydatków o kwotę dotacji.	64 596
Razem DOCHODY:		737 210

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący melioracji przy drogach gminnych.	7 929
01010	Zwiększa się o 218.000 zł plan wydatków majątkowych (w tym 6 nowych zadań) - zgodnie z załącznikiem nr 5. Ponadto zwiększa się o 500 zł plan wydatków bieżących na opłaty stałe za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”	218 500
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych (2 nowe zadania) - zgodnie z załącznikiem nr 5	165 000
63003	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący czynszu dla Nadleśnictwa Taczanów za dzierżawę gruntów nad jeziorem.	1 035
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz na zakup energii elektrycznej i gazu.	20 700

75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję Gminy.	28 000
75412	Zwiększa się o 12.536 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na ochotnicze straże pożarne. Ponadto zwiększa się o 3.100 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	15 636
80101	Na wniosek dyrektor ZSP w Jedlcu zwiększa się o 25.000 zł plan wydatków bieżących na zakup mebli i wyposażania do sali lekcyjnych oraz pracowni tematycznych. Ponadto zwiększa się o 1.409.030 zł plan wydatków majątkowych (w tym 1 nowe zadanie) - zgodnie z załącznikiem nr 5.	1 434 030
80104	Na wniosek dyrektor ZS w Kościelnej Wsi zwiększa się o 9.000 zł plan wydatków bieżących na zakup do przedszkola tzw. „zmywarko-wyparzarki” oraz na zakup i montaż gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody. Ponadto zwiększa się o 35.000 zł plan wydatków majątkowych (w tym 1 nowe zadanie) - zgodnie z załącznikiem nr 5.	44 000
80195	Zwiększa się plan wydatków majątkowych (1 nowe zadanie) - zgodnie z załącznikiem nr 5.	60 000
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2018r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.	600
85395	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” przez partnerów projektu tj. MGOPS w Pleszewie, ROPS w Poznaniu i Fundacji AKME w Poznaniu. Zmiany planu dotacji – zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8.	60 780
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący odśnieżania ulic i dróg gminnych.	20 000
90095	Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gołuchów Nr XXXVII/338/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”, wprowadza się do planu wydatki na dotację celową dla tego samorządu.	10 000
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5	15 000
92109	Zwiększa się o 43.900 zł plan wydatków bieżących dotyczący świetlic wiejskich. Ponadto zwiększa się o 2.077 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5	45 977
92601	Zmniejsza się o 4.477 zł plan wydatków bieżących dotyczący hali sportowej w Gołuchowie. Jenocześnie zwiększa się o 4.100 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5	-377
		2 146 810

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatków majątkowych na 2018 rok (zwiększenie o kwotę 1.911.307 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 8.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2018 jest uzasadnione.


mgr inż. Marek Zajączek