

UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 8 czerwca 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 2018r., poz. 994) 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 2018r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 2 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVII/340/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 384/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Nr 399/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **50.761.869,90 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.752.087,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.009.782,00 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 **13.247.411,40 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 **228.914 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 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.804.968,00 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 i nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **55.482.869,90 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.105.638,90 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.377.231,00 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 **13.247.411,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

Lukasz Jędrzejewski

radca prawny
Pr-XI-5758/10

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **228.914 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

3) 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 **10.804.348,00 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 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 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **4.721.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **6.950.000,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.229.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **60.000 zł**.

2) celowe w wysokości **265.000 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 **130.000 zł**,

3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **190.890 zł**.”

6) § 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.

7) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

Załączniki nr 9 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8) § 8. otrzymuje brzmienie:

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

Załączniki nr 10 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2017 w kwocie **16.925 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 196.925 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

10) § 11. otrzymuje brzmienie:

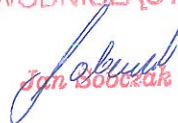
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **5.900.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.400.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Bobczak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 534,30	- 70 000,00	595 534,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	- 70 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	175 000,00	347 414,00	522 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	228 914,00	228 914,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	228 914,00	228 914,00
756	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	118 500,00	293 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 500,00	118 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 417 549,00	94 000,00	16 511 549,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 827 616,00	94 000,00	4 921 616,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	94 000,00	4 694 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00	0,00	361 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 874 207,00	118 726,10	4 992 933,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 251 270,00	16 000,00	3 267 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 726,10	102 726,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 726,10	102 726,10
Razem:				50 271 729,80	490 140,10	50 761 869,90

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 297 005,30	- 25 000,00	3 272 005,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 684 471,00	- 25 000,00	2 659 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 000,00	- 25 000,00	2 593 000,00
600			Transport i łączność	2 170 680,00	927 828,00	3 098 508,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	457 828,00	457 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 828,00	457 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 015 680,00	390 000,00	2 405 680,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 680,00	390 000,00	1 917 680,00
			Gospodarka mieszkaniowa	728 750,00	43 210,00	771 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 750,00	43 210,00	771 960,00
750		4480	Podatek od nieruchomości	565 000,00	43 210,00	608 210,00
			Administracja publiczna	3 410 000,00	10 643,00	3 420 643,00
	75095		Pozostała działalność	226 500,00	10 643,00	237 143,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	10 643,00	118 643,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 636,00	10 000,00	309 636,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Obsługa długu publicznego	407 505,00	- 1 038,00	406 467,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 505,00	- 1 038,00	6 467,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 505,00	- 1 038,00	6 467,00

758			Różne rozliczenia	507 000,00	18 890,00	525 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	497 000,00	18 890,00	515 890,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	- 45 000,00	325 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	63 890,00	190 890,00
801			Oświata i wychowanie	22 168 724,00	190 726,10	22 359 450,10
	80101		Szkoły podstawowe	14 106 394,00	28 600,00	14 134 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 265,00	- 48 000,00	3 460 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 089,00	- 8 200,00	689 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 358,00	- 1 200,00	96 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	2 000,00	119 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	216 851,00	- 4 000,00	212 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	48 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	20 000,00	126 200,00
	80110		Gimnazja	2 478 779,00	57 400,00	2 536 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 199,00	48 000,00	1 539 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 795,00	8 200,00	306 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	1 200,00	43 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 726,10	102 726,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 460,74	11 460,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,96	1 016,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 248,40	90 248,40
	80195		Pozostała działalność	1 486 983,00	2 000,00	1 488 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	221 635,00	16 925,00	238 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	16 925,00	196 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 775,00	16 925,00	50 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 151,00	142 224,00	2 092 375,00
	90002		Gospodarka odpadami	912 000,00	130 000,00	1 042 000,00

90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	125 000,00	820 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 000,00	21 400,00
90095		Pozostała działalność	155 151,00	- 52 776,00	102 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	- 350,00	55 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 426,00	- 53 426,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 205,00	30 732,00	1 313 937,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 205,00	6 382,00	105 587,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 205,00	6 382,00	90 587,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 000,00	14 350,00	621 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4260	Zakup energii	48 900,00	100,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	- 5 800,00	58 000,00
	92116	Biblioteki	520 000,00	10 000,00	530 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	10 000,00	530 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	382,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 882,00	- 382,00	19 500,00
		Kultura fizyczna	461 467,00	75 000,00	536 467,00
92601		Obiekty sportowe	59 227,00	65 000,00	124 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	65 000,00	104 100,00

92695		Pozostała działalność	215 640,00	10 000,00	225 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 000,00	25 500,00
Razem:			54 042 729,80	1 440 140,10	55 482 869,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

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/357/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	0,00	102 726,10	102 726,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 726,10	102 726,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 726,10	102 726,10
Razem:				13 144 685,30	102 726,10	13 247 411,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	102 726,10	102 726,10
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 726,10	102 726,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 460,74	11 460,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,96	1 016,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 803,45	34 803,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 954,15	12 954,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 354,50	19 354,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 192,05	10 192,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 944,25	12 944,25
			Razem:	13 144 685,30	102 726,10	13 247 411,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sobczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 633 000,00	- 25 000,00	2 608 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 633 000,00	- 25 000,00	2 608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 000,00	- 25 000,00	2 593 000,00
			Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prośny	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Uszczelnienie rowu melioracyjnego R-A2 w m. Jedlec	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 542 680,00	927 828,00	2 470 508,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Gołuchów	0,00	80 000,00	80 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	457 828,00	457 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 828,00	457 828,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	0,00	257 828,00	257 828,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 542 680,00	390 000,00	1 932 680,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 680,00	390 000,00	1 917 680,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	37 840,00	25 000,00	62 840,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoku parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacjowej w Gołuchowie	200 000,00	45 000,00	245 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	28 500,00	250 000,00	278 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Utworzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminku	0,00	55 000,00	55 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 100,00	10 000,00	45 100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup łodzi ratunkowo-patrolowej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	127 000,00	73 890,00	200 890,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00	73 890,00	200 890,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	73 890,00	200 890,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	73 890,00	200 890,00
801		Oświata i wychowanie	9 284 030,00	22 000,00	9 306 030,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 939 030,00	20 000,00	7 959 030,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	20 000,00	126 200,00
80195	6050	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	0,00	20 000,00	20 000,00
		Pozostała działalność	1 310 000,00	2 000,00	1 312 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
900		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach i WTZ w Kucharach	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 426,00	- 3 426,00	260 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00
		Pozostała działalność	53 426,00	- 53 426,00	0,00
921	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 426,00	- 53 426,00	0,00
		Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO)	53 426,00	- 53 426,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 405,00	6 382,00	168 787,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 205,00	6 382,00	90 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 205,00	6 382,00	90 587,00
		Budowa placu zabaw w m. Kucharaki	18 618,00	6 382,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	39 100,00	65 000,00	104 100,00
	92601	Obiekty sportowe	39 100,00	65 000,00	104 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	65 000,00	104 100,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Słowackiego w Gotuchowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gotuchowie ul. Żeromskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem	14 310 557,00	1 076 674,00	15 387 231,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 900 000	1 050 000	6 950 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000	1 050 000	2 550 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 400 000	0	4 400 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 129 000	100 000	2 229 000
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	100 000	100 000
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 129 000	0	2 129 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

				w złotych		
a) dotacje celowe:				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie			
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 Michałów 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"	4 843,00	0,00	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"	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)"	53 426,00	-53 426,00	0,00

b) dotacje podmiotowe:				Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie			
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	300 000,00	20 000,00	320 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	520 000,00	10 000,00	530 000,00
RAZEM:				1 538 920,00	-23 426,00	1 515 494,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 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	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja 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	0,00	11 460,74	11 460,74
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"	1 314 764,00	0,00	1 314 764,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00
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	Po zmianie	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:				2 882 764,00	61 460,74	2 944 224,74

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2018

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gofuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów		ZMIANA		Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	4 508 713,00	0	1 529 287,00	0	6 038 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	375 000,00	0	0,00	0	375 000,00	0
- wpływy z usług	4 005 713,00	0	1 532 287,00	0	5 538 000,00	0
- pozostałe przychody	128 000,00	0	-3 000,00	0	125 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	230 000,00	X	0,00	X	230 000,00	X
Suma bilansowa:	4 738 713,00	X	1 529 287,00	X	6 268 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	4 508 713,00	0,00
- wynagrodzenia	1 189 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	222 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 897 713,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	200 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	230 000,00	X
Suma bilansowa:	4 738 713,00	X

ZMIANA		Plan wydatków	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1 529 287,00	0	6 038 000,00	0,00
188 000,00	0	1 377 000,00	0
36 000,00	0	258 000,00	0
1 305 287,00	0	4 203 000,00	0
150 000,00	0	150 000,00	0
-150 000,00	0	50 000,00	0
0,00	X	230 000,00	X
1 529 287,00	X	6 268 000,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jacek Sobczak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		275 296,63	19 022,44	294 319,07
	60016		Drogi publiczne gminne		275 296,63	19 022,44	294 319,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup i montaż lustra - wyjazd z drogi gminnej od figury w kierunku drogi do kościoła	Jedlec	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		88 921,72	1 000,00	89 921,72
			Modernizacja drogi gminnej tłuczniowej	Czechel	5 898,12	0,00	5 898,12
			Utwardzenie dróg polnych, budowa ścieżki przez park do placu zabaw, utwardzenie parkingu przy cmentarzu	Jedlec	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poszerzenie ul. Granicznej w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	14 000,00	0,00	14 000,00
			Poszerzenie ul. Ogrodowej w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	6 584,73	0,00	6 584,73
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie	Krzywosądów	16 000,00	1 000,00	17 000,00
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Szkudła	16 438,87	0,00	16 438,87
		4300	Zakup usług pozostałych		69 195,71	0,00	69 195,71
			Utwardzenie drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko i Bielaw	Bielawy	13 508,79	0,00	13 508,79
			Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniami	Bogusław-Bogusławice	15 127,75	0,00	15 127,75
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Karsy	23 119,98	0,00	23 119,98
			Utwardzenie drogi w m. Macew	Macew	4 189,84	0,00	4 189,84
			Dokończenie remontu drogi od drogi powiatowej w kierunku lasu	Pleszówka	13 249,35	0,00	13 249,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 679,20	18 022,44	132 701,64
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	Gołuchów	37 839,60	0,00	37 839,60
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	37 839,60	0,00	37 839,60
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	Krzywosądów	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Utwardzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminiu	Czermin	0,00	17 022,44	17 022,44
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	Tursko	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna		3 617,39	0,00	3 617,39
	75095		Pozostała działalność		3 617,39	0,00	3 617,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617,39	0,00	3 617,39
			Zakup projektora multimedialnego	Kościelna Wieś II	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wydatki na obsługę sołectwa	Tursko	617,39	0,00	617,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary	Kuchary	7 000,00	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	10 292,36	10 292,36
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	10 292,36	10 292,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 292,36	10 292,36
			Budowa hali sportowej w ramach 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"	Borczysko	0,00	10 292,36	10 292,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 292,36	-10 292,36	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 292,36	-10 292,36	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 292,36	-10 292,36	3 000,00
			Montaż linki oświetlenia ulicznego i lamp ulicznych	Borczysko	10 292,36	-10 292,36	0,00
			Oświetlenie uliczne	Kajew	3 000,00	0,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 842,73	-19 022,44	129 820,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		69 203,11	0,00	69 203,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 203,11	0,00	69 203,11
			Budowa placu zabaw w m. Kucharki	Kucharki	18 617,07	0,00	18 617,07
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Cieśle oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Cieśle	10 746,44	0,00	10 746,44
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	29 839,60	0,00	29 839,60
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	Macew	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		57 791,83	-17 022,44	40 769,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
			Dokończenie remontu - zakup sprzętu do sali wiejskiej	Wszółów	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 637,57	-17 022,44	2 615,13
			Remont sali wiejskiej	Czermin	17 022,44	-17 022,44	0,00
			Malowanie i remont kuchni w świetlicy wiejskiej	Jedlec	2 615,13	0,00	2 615,13
		4300	Zakup usług pozostałych		7 022,96	0,00	7 022,96
			Wyłożenie kostką brukową wjazdu i terenu przy sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary	7 022,96	0,00	7 022,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 131,30	0,00	24 131,30
			Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszółów	Wszółów	8 022,31	0,00	8 022,31
			Remont sali wiejskiej oraz dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew (w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rekreacyjnej oraz sportowej we wsi Kajew")	Kajew	16 108,99	0,00	16 108,99
	92195		Pozostała działalność		21 847,79	-2 000,00	19 847,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 117,59	200,00	2 317,59
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	500,00	0,00	500,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czermin	800,00	0,00	800,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądów	817,59	200,00	1 017,59
		4300	Zakup usług pozostałych		19 730,20	-2 200,00	17 530,20
			Festyn rodzinny miejscowości Bielawy	Bielawy	1 400,00	0,00	1 400,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czechel	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądów	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Pleszówka	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Popówek	10 330,20	0,00	10 330,20
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 000,00	0,00	31 000,00
	92601		Obiekty sportowe		31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja boiska i urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Czechel (w ramach zadania pn: "Sport to zdrowie - zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w sołectwie Czechel")	Czechel	10 000,00	0,00	10 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	Kuchary	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitrek" i "Wiosłarz") w m. Szkudła	Szkudła	6 000,00	0,00	6 000,00
WYDATKI Razem:					479 049,11	0,00	479 049,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN na 2018 rok
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	228 914,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 914,00
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00
		2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00
Razem:				228 914,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

**Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN na 2018 rok
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	228 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 914,00
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00
		2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00
Razem:				228 914,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXVIII/357/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 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)
01010	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku VAT, które Gmina chce odzyskać od wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na inwestycje w wodociągi i kanalizacje. Przy obecnej linii orzecznictwa sądów administracyjnych istnieje duże prawdopodobieństwo, że dochody nie zostaną uzyskane.	-70 000
60014	W związku z podjętą przez Radę Powiatu w Pleszewie uchwałą nr XXXIII/252/18 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok, wprowadza się do planu dochodów dotacje celowe na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II” (128.914 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko” (100.000 zł).	228 914
60016	W związku z podjętą przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XLIV/1004/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej JST w 2018 roku, wprowadza się do planu dochodów dotację celową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Czechel, Szkudła.	118 500
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	94 000
80101	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04.06.2018r. (FB-I.3111.145.2018.4) wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.	16 000
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.05.2018r. (FB-I.3111.166.2018.8) wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem 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 osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.	102 726,10
Razem DOCHODY:		490 140,10

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (zmiana nazwy zadania o raz zmniejszenie planu).	-25 000
60011	Zwiększa się plan wydatków majątkowych (1 nowe zadanie) - zgodnie z załącznikiem nr 5.	80 000
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych (2 nowe zadania) - zgodnie z załącznikiem nr 5.	457 828

60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	390 000
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości gminnych.	43 210
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w administracji.	10 643
75495	Zwiększa się plan wydatków majątkowych (1 nowe zadanie) - zgodnie z załącznikiem nr 5.	10 000
75704	Zmniejsza się plan wydatków - zabezpieczony na poręczenie Gminy dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu z tytułu pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu. Związek spłacił kolejne raty kapitału i odsetek od w/w pożyczki.	-1 038
75818	Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale, z tego: zmniejsza się rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (o 45.000 zł) oraz zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych (o 63.890 zł).	18 890
80101	Zwiększa się wydatki bieżące o 16.000 zł (tj. o kwotę przyznanej dotacji celowej) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Na wniosek dyrektorów ZSP Tursko i ZSP Jedlec zwiększa się plan wydatków bieżących o 50.000 zł (na remonty i zakupy), jednocześnie na wniosek dyrektora ZS w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan o 57.400 zł (przesunięcie do rozdz. 80110). Ponadto zwiększa się o 20.000 zł plan wydatków majątkowych (1 nowe zadanie) - zgodnie z załącznikiem nr 5.	28 600
80110	Na wniosek dyrektora ZS Kościelna Wieś zwiększa się plan wydatków dotyczący gimnazjum (przesunięcie środków z rozdz. 80101).	57 400
80153	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji celowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.	102 726,10
80195	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	2 000
85154	Zwiększa się plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (o różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Gminy Gołuchów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a wykonanymi wydatkami związanymi z realizacją programu w roku 2017).	16 925
90002	Po rozliczeniu wydatków z roku 2017 - na system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpływów z opłat za odpady komunalne uzyskanych w roku 2017, wprowadza się nadwyżkę do planu wydatków na rok 2018.	130 000
90005	W związku z przyjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów, zabezpiecza się w planie wydatków majątkowych środki na ten cel.	50 000
90013	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów”	15 000
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 53.426 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5. Jednocześnie zwiększa się o 650 zł plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	-52 776
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5	6 382
92109	Na wniosek dyrektora Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” zwiększa się dotację podmiotową dla tej instytucji kultury o 20.000 zł. Ponadto zmniejsza się o 5.650 zł plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania i remontów świetlic wiejskich.	14 350
92116	Na wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów zwiększa się dotację podmiotową dla tej instytucji kultury.	10 000
92601	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5	65 000
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w kulturze fizycznej.	10 000
Razem WYDATKI:		1 440 140,10

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 - 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,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- wydatków do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Jako nowe załączniki wprowadza się do uchwały budżetowej:

- plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
- plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

Wójt

mgr inż. Marek Zduńek