

UCHWAŁA NR XXXIX/370/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 20 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 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 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., Uchwałą Nr XXXVIII/357/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **50.775.669,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45.765.887,90 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 **13.247.711,40 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.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **55.946.669,90 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **40.142.438,90 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.814.231,00 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 **13.247.711,40 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 **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.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **5.171.000,00 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 **7.400.000,00 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) § 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.”

Załącznik nr 7 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 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:

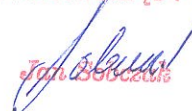
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.400.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Błocinski

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/370/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 511 549,00	13 500,00	16 525 049,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 921 616,00	10 000,00	4 931 616,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 694 000,00	10 000,00	4 704 000,00
	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	3 519 994,00	3 500,00	3 523 494,00
852		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 400,00	3 500,00	342 900,00
			Pomoc społeczna	370 655,50	300,00	370 955,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 695,00	300,00	82 995,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
Razem:				50 761 869,90	13 800,00	50 775 669,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/370/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 098 508,00	427 000,00	3 525 508,00
			Pozostała działalność	0,00	427 000,00	427 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	427 000,00	427 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 783 695,50	300,00	1 783 995,50
			Ośrodki pomocy społecznej	547 439,00	300,00	547 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 310,00	300,00	358 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 1 587,00	32 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	1 587,00	12 456,00
855	85501		Rodzina	12 593 101,00	0,00	12 593 101,00
			Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	0,00	7 918 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 065,00	- 2 894,00	79 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	494,00	2 866,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00	0,00	4 561 685,00
		85502	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 375,00	21 500,00	2 113 875,00
			Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	18 500,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 500,00	14 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	15 000,00	56 700,00
926			Kultura fizyczna	536 467,00	15 000,00	551 467,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 600,00	15 000,00	201 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	15 000,00	17 800,00
	92695		Pozostała działalność	225 640,00	0,00	225 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	3 500,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	- 3 500,00	49 000,00
Razem:				55 482 869,90	463 800,00	55 946 669,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Szećka

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/370/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 257,00	300,00	16 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	300,00	1 500,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
Razem:				13 247 411,40	300,00	13 247 711,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

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 XXXIX/370/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 257,00	300,00	16 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	300,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	300,00	1 500,00
855			Rodzina	12 481 131,00	0,00	12 481 131,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00	0,00	7 918 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 065,00	- 2 894,00	79 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	494,00	2 866,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00	0,00	4 561 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
Razem:				13 247 411,40	300,00	13 247 711,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/370/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 508,00	427 000,00	2 897 508,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	427 000,00	427 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	427 000,00	427 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	0,00	427 000,00	427 000,00
Razem				15 387 231,00	427 000,00	15 814 231,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

[Pieczęć]

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/370/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 950 000	450 000	7 400 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 550 000	450 000	3 000 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 400 000	0	4 400 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 229 000	0	2 229 000
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000	0	100 000
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 129 000	0	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 XXXIX/370/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 r.

a) dotacje celowe:

a) dotacje celowe:				w złotych		
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
600	60095	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	0,00	427 000,00	427 000,00
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 Śmigłowcowej 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"	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)"	0,00	0,00	0,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	320 000,00	0,00	320 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	530 000,00	0,00	530 000,00

RAZEM:				1 515 494,00	427 000,00	1 942 494,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXIX/370/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 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)
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	10.000
75616	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.	3.500
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.06.2018r. (FB-I.3111.193.2018.4) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	300
Razem DOCHODY:		13.800

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
60095	W związku z podjętą uchwałą nr XXXIX/369/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądków - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”, wprowadza się do planu środki na dotację dla Powiatu Pleszewskiego.	427.000
85219	Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji celowej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	300
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie czystości.	3.000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni (nowe nasadzenia oraz kompozycje kwiatowe).	18.500
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej.	15.000
Razem WYDATKI:		463.800

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 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

mgr inż. Marek Ziomek