

UCHWAŁA NR XLI/386/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 20 września 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, Uchwałą Nr XXXIX/370/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 411/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2018r., Uchwałą Nr XL/374/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 2 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 429/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 431/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 sierpnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **51.367.976,74 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.178.931,41 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.189.045,33 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 **13.325.251,41 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 **256.914 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 **5.832.170,00 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 i nr 11 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, nr 3 i nr 10 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **58.942.161,74 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.924.723,41 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.017.438,33 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 **13.325.251,41 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 **256.914 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 **13.352.183,00 zł**.

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

Zmiany w załączniku nr 2, nr 5 i nr 12 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, nr 4, nr 5 i nr 11 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **7.574.185 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych."

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **9.750.000,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.175.815,00 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 **209.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **136.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **73.000 zł**,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **60.110,33 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 8 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Łukasz Jankowski
radaca prawny
Pz-ZL-2738/10

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/386/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 534,30	5 760,00	601 294,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 760,00	5 760,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 760,00	5 760,00
600			Transport i łączność	614 014,00	28 000,00	642 014,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 914,00	28 000,00	256 914,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 914,00	28 000,00	256 914,00
750			Administracja publiczna	191 220,00	1 400,00	192 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 750,00	2 000,00	44 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	48 546,00	- 600,00	47 946,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 600,00	400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 643 729,00	0,00	16 643 729,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 990,00	- 150,00	9 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	150,00	160,00
	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	3 629 074,00	0,00	3 629 074,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	600,00	4 100,00
758			Różne rozliczenia	10 861 500,00	145 677,33	11 007 177,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 475 954,00	37 778,00	8 513 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 475 954,00	37 778,00	8 513 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	107 899,33	122 899,33

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 374,00	31 374,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 525,33	76 525,33
801	80153		Oświata i wychowanie	4 992 478,11	90,00	4 992 568,11
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 076,11	90,00	103 166,11
		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	103 076,11	90,00	103 166,11
852	85219		Pomoc społeczna	448 381,00	600,00	448 981,00
			Ośrodki pomocy społecznej	83 250,00	600,00	83 850,00
		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	1 800,00	600,00	2 400,00
Razem:				51 186 449,41	181 527,33	51 367 976,74

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Sobczak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/386/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 039 005,30	- 426 000,00	2 613 005,30
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 417 471,00	- 431 000,00	1 986 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 000,00	- 431 000,00	1 920 000,00
600			Transport i łączność	3 926 768,00	198 500,00	4 125 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 828,00	56 000,00	513 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 828,00	56 000,00	513 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 806 940,00	142 500,00	2 949 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	45 000,00	410 000,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 940,00	72 500,00	2 271 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Turystyka	833 035,00	- 75 000,00	758 035,00
	63095		Pozostała działalność	789 000,00	- 75 000,00	714 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	- 7 000,00	244 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	7 000,00	80 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 6 350,00	115 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	1 350,00	9 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	- 75 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 960,00	20 000,00	791 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 960,00	20 000,00	791 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00

750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	- 5 000,00	64 300,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	5 000,00	29 800,00
751			Administracja publiczna	3 469 596,00	23 000,00	3 492 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 600,00	20 000,00	2 471 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
754		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 519,00	0,00	41 519,00
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 397,00	0,00	39 397,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 300,00	7 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 636,00	15 000,00	436 636,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 136,00	12 000,00	363 136,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 336,00	4 000,00	45 336,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	3 000,00	3 000,00
758		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
			Różne rozliczenia	295 443,00	48 667,33	344 110,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	15 000,00	15 000,00
75818		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	285 443,00	43 667,33	329 110,33
		4810	Rezerwy	280 000,00	- 11 000,00	269 000,00

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 443,00	54 667,33	60 110,33
		Oświata i wychowanie			24 823 995,11	339 285,00	25 163 280,11
80101		Szkoly podstawowe			16 517 803,00	238 995,00	16 756 798,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	30 000,00	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	14 253,00	14 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			29 000,00	37 778,00	66 778,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	100 544,00	100 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych			248 617,00	14 000,00	262 617,00
	4307	Zakup usług pozostałych			0,00	22 500,00	22 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe			0,00	1 920,00	1 920,00
	4430	Różne opłaty i składki			11 272,00	1 000,00	12 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			177 000,00	17 000,00	194 000,00
80104		Przedszkola			2 212 660,00	96 200,00	2 308 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			56 190,00	3 500,00	59 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			995 898,00	80 000,00	1 075 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194 767,00	12 200,00	206 967,00
	4260	Zakup energii			33 650,00	500,00	34 150,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			103 076,11	90,00	103 166,11
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			11 460,74	59,40	11 520,14
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 020,47	273,15	1 293,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			90 594,90	- 242,55	90 352,35
		Pozostała działalność			1 533 983,00	4 000,00	1 537 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92 000,00	10 000,00	102 000,00
		Pomoc społeczna			1 805 870,00	- 1 000,00	1 804 870,00
	85202	Domy pomocy społecznej			296 000,00	108 000,00	404 000,00
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			296 000,00	108 000,00	404 000,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	2 800,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 3 800,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	1 900,00	33 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	1 900,00	33 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	- 39 400,00	222 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	- 39 400,00	222 600,00
85216		Zasiłki stałe	251 794,00	- 75 000,00	176 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 794,00	- 75 000,00	176 794,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 039,00	41 500,00	589 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 910,00	0,00	358 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 413,00	35 000,00	67 413,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 500,00	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 137,00	- 38 000,00	115 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 813,00	- 35 000,00	73 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 036,00	- 5 000,00	15 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 439,00	0,00	1 759 439,00
85395		Pozostała działalność	1 759 439,00	0,00	1 759 439,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 561,00	- 13 478,00	39 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 178,00	- 1 580,00	4 598,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00	- 2 281,00	7 714,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	- 268,00	907,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	- 285,00	1 137,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	167,00	- 33,00	134,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 605,00	2 150,00	9 755,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	894,00	253,00	1 147,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 633,00	32 326,00	48 959,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 956,00	3 799,00	5 755,00

855	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 635,00	- 18 437,00	13 198,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719,00	- 2 166,00	1 553,00
		Rodzina	12 615 751,00	1 000,00	12 616 751,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	7 445 646,00	0,00	7 445 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	- 600,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	600,00	7 028,00
	85502	Swiadczenia 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	- 200,00	180 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
900	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	541 970,00	0,00	541 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	- 900,00	43 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	800,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	100,00	1 170,00
	85508	Rodziny zastępcze	66 000,00	1 000,00	67 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 875,00	760,00	2 156 635,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	5 760,00	112 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	5 760,00	35 260,00
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	- 5 000,00	730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	- 5 000,00	565 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 997,00	34 500,00	1 375 497,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 247,00	16 000,00	138 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 247,00	16 000,00	123 247,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 750,00	18 500,00	650 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	19 500,00	99 600,00

926		Kultura fizyczna		559 067,00	56 000,00	615 067,00
	92601	Obiekty sportowe		125 827,00	50 000,00	175 827,00
		Zakup usług pozostałych	4300	6 665,00	50 000,00	56 665,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		203 100,00	6 000,00	209 100,00
		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	2360	180 000,00	6 000,00	186 000,00
Razem:				58 707 449,41	234 712,33	58 942 161,74

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Jolanta 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 XLI/386/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	103 076,11	90,00	103 166,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 076,11	90,00	103 166,11
		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	103 076,11	90,00	103 166,11
852			Pomoc społeczna	17 257,00	600,00	17 857,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	600,00	2 400,00
		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	1 800,00	600,00	2 400,00
Razem:				13 324 561,41	690,00	13 325 251,41

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 XLI/386/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 519,00	0,00	41 519,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 397,00	0,00	39 397,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 300,00	7 200,00
			Oświata i wychowanie	103 076,11	90,00	103 166,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 076,11	90,00	103 166,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 460,74	59,40	11 520,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,97	274,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,47	- 1,82	1 018,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 149,95	- 554,40	34 595,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 954,15	- 49,50	12 904,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 354,50	499,95	19 854,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 944,25	- 138,60	12 805,65
			Pomoc społeczna	17 257,00	600,00	17 857,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	600,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	600,00	2 400,00
Razem:				13 324 561,41	690,00	13 325 251,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gołuchów
20.09.2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/386/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 366 000,00	- 431 000,00	1 935 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 366 000,00	- 431 000,00	1 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 000,00	- 431 000,00	1 920 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	2 000 000,00	- 430 000,00	1 570 000,00
			Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Proсны	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
600	60014		Transport i łączność	3 233 768,00	98 500,00	3 332 268,00
			Drogi publiczne powiatowe	457 828,00	56 000,00	513 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 828,00	56 000,00	513 828,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	0,00	36 000,00	36 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 268 940,00	42 500,00	2 311 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 940,00	22 500,00	2 271 440,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina w Gołuchowie	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
630	63095		Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	116 000,00	25 000,00	141 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	486 600,00	- 50 000,00	436 600,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (działka 774)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Kościelnej z ul. Dolną)	30 000,00	9 000,00	39 000,00
			Utworzenie wjazdu do posesji nr 7 i 8 w Bielawach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Turystyka	77 000,00	- 75 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	77 000,00	- 75 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	- 75 000,00	2 000,00

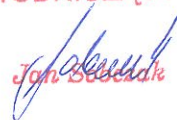
				Budowa pomostu pontonowego w Golu Chowie		77 000,00	- 75 000,00	2 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		157 100,00	3 000,00	160 100,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	3 000,00	3 000,00
		6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	3 000,00	3 000,00
				Zakup skuteru wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie		0,00	3 000,00	3 000,00
758				Różne rozliczenia		5 443,00	54 667,33	60 110,33
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		5 443,00	54 667,33	60 110,33
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 443,00	54 667,33	60 110,33
				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 443,00	54 667,33	60 110,33
801				Oświata i wychowanie		11 748 527,00	27 000,00	11 775 527,00
	80101			Szkoły podstawowe		10 371 527,00	17 000,00	10 388 527,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 000,00	17 000,00	194 000,00
				Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach		27 000,00	17 000,00	44 000,00
	80195			Pozostała działalność		1 342 000,00	10 000,00	1 352 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00	10 000,00	102 000,00
				Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"		30 000,00	30 000,00	60 000,00
				Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach i WITZ w Kucharach		62 000,00	- 20 000,00	42 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		56 354,00	- 20 603,00	35 751,00
	85395			Pozostała działalność		56 354,00	- 20 603,00	35 751,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 635,00	- 18 437,00	13 198,00
				Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych		31 635,00	- 18 437,00	13 198,00
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 719,00	- 2 166,00	1 553,00
				Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych		3 719,00	- 2 166,00	1 553,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 347,00	35 500,00	222 847,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		107 247,00	16 000,00	123 247,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 247,00	16 000,00	123 247,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/386/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		9 750 000	0	9 750 000
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000	0	6 000 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 750 000	0	3 750 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 229 000	-53 185	2 175 815
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000	-53 185	46 815
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 129 000	0	2 129 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Szlachetka

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/386/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 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
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	112 000,00	0,00	112 000,00
754	75415	6190	Dotacja celowa na zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	0,00	3 000,00	3 000,00
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	11 460,74	59,40	11 520,14
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	60 000,00	0,00	60 000,00
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	6 000,00	186 000,00

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:				3 066 224,74	9 059,40	3 075 284,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2018

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/386/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	w złotych	
	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 038 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	375 000,00	0
- wpływy z usług	5 538 000,00	0
- pozostałe przychody	125 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	230 000,00	X
Suma bilansowa:	6 268 000,00	X

ZMIANA		w złotych
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
332 000,00	0	
0,00	0	0
332 000,00	0	0
0,00	0	0
0,00	X	X
332 000,00	X	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 038 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 377 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	258 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 203 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	230 000,00	X
Suma bilansowa:	6 268 000,00	X

ZMIANA		w złotych
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
247 000,00	0	
211 000,00	0	0
44 400,00	0	0
-138 400,00	0	0
0,00	0	0
130 000,00	0	0
85 000,00	X	X
332 000,00	X	X

Plan przychodów		w złotych
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
6 370 000,00	0	
375 000,00	0	0
5 870 000,00	0	0
125 000,00	0	0
230 000,00	X	X
6 600 000,00	X	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/386/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		294 319,07	0,00	294 319,07
	60016		Drogi publiczne gminne		294 319,07	0,00	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		89 921,72	0,00	89 921,72
			Modernizacja drogi gminnej tłuczniovej	Czechel	5 898,12	0,00	5 898,12
			Utworzenie 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 Krzywosądów	Krzywosądów	17 000,00	0,00	17 000,00
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Szkudła	16 438,87	0,00	16 438,87
			Zakup usług pozostałych		69 195,71	0,00	69 195,71
	4300		Utworzenie drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko i Bielawy	Bielawy	13 508,79	0,00	13 508,79
			Utworzenie drogi gruntowej tłucznem	Bogusław-Bogusławice	15 127,75	0,00	15 127,75
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Karsy	23 119,98	0,00	23 119,98
			Utworzenie 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
					132 701,64	0,00	132 701,64
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminiu	Czermin	17 022,44	0,00	17 022,44
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	Tursko	25 000,00	0,00	25 000,00
					3 617,39	0,00	3 617,39
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
					7 000,00	0,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straż 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
					10 292,36	0,00	10 292,36
801			Oświata i wychowanie		10 292,36	0,00	10 292,36
	80101		Szkoły podstawowe		10 292,36	0,00	10 292,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 292,36	0,00	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	10 292,36	0,00	10 292,36
					3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	0,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
			Montaż linki oświetlenia ulicznego i lamp ulicznych	Borczysko	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie uliczne	Kajew	3 000,00	0,00	3 000,00
					129 820,29	0,00	129 820,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		129 820,29	0,00	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
					40 769,39	0,00	40 769,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	0,00	7 000,00
		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		2 615,13	0,00	2 615,13
			Remont sali wiejskiej	Czermin	0,00	0,00	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	-7 022,96	0,00
			Wyłożenie kostką brukową wjazdu i terenu przy sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary	7 022,96	-7 022,96	0,00
					24 131,30	7 022,96	31 154,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 022,31	0,00	8 022,31
			Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszółów	Wszółów	8 022,31	0,00	8 022,31
			Wyłożenie kostką brukową wjazdu i terenu przy sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary	0,00	7 022,96	7 022,96
			Remont sali wiejskiej oraz dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew	Kajew	16 108,99	0,00	16 108,99
					19 847,79	0,00	19 847,79
	92195		Pozostała działalność		2 317,59	-1 917,59	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-500,00	0,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	800,00	-800,00	0,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czermin	0,00	400,00	400,00
			Festyn rodzinny miejscowości Bielawy	Bielawy	1 017,59	-1 017,59	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądów	17 530,20	1 917,59	19 447,79
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	-400,00	1 000,00
			Festyn rodzinny miejscowości Bielawy	Bielawy	1 800,00	1 017,59	2 817,59
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądów	0,00	500,00	500,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	0,00	800,00	800,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czermin	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Pleszówka	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czechel	10 330,20	0,00	10 330,20
			Organizacja imprezy okolicznościowych	Popówek	31 000,00	0,00	31 000,00
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 słowni zewnętrznej w m. 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 ("Orbitek" i "Wiosłarz") w m. Szkudła	Szkudła	6 000,00	0,00	6 000,00
					479 049,11	0,00	479 049,11
			WYDATKI Razem:				

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 10 do Uchwały Nr XLI/386/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	228 914,00	28 000,00	256 914,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 914,00	28 000,00	256 914,00
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00	0,00	128 914,00
		2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00	0,00	100 000,00
		3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				228 914,00	28 000,00	256 914,00

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 11 do Uchwały Nr XLI/386/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	228 914,00	28 000,00	256 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 914,00	28 000,00	256 914,00
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00	0,00	128 914,00
		2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00	0,00	100 000,00
		3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				228 914,00	28 000,00	256 914,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLI/386/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018r. 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)
01042	Zgodnie z umową z dnia 6.04.2018r. zawartą z samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadza się do planu dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscowościach Gołuchów i Jedlec.	5 760
60014	Wprowadza się do planu dotacje celowe z Powiatu Pleszewskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST (z tego: kwota 10.000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec” oraz kwota 18.000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy”).	28 000
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych.	2 000
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów na 31.08 br., zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.	- 600
75801	W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21.08.2018 r. (znak: ST5.4751.5.2018.11g) zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.	37 778
75814	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.08.2018r. (FB-I.3111.292.2018.3) zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	107 899,33
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.09.2018r. (FB-I.3111.285.2018.8) zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami 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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	90
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.09.2018r. (FB-I.3111.224.2018.8) zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	600
Razem DOCHODY:		181 527,33

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na melioracje wodne przy drogach gminnych.	5 000
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-431 000
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	56 000
60016	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania i remontów dróg gminnych. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 92.500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.	142 500
63095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5. Ponadto na wniosek kierownika GOTiS dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami.	-75 000
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gospodarki gruntami.	20 000
71004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący planów zagospodarowania przestrzennego.	-5 000
71095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wydawania decyzji o warunkach zabudowy.	5 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania urzędu gminy (w tym na remonty pomieszczeń, umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia).	20 000
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący promocji JST	3 000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania jednostek OSP.	12 000
75415	Wprowadza się do planu wydatków dotację celową na dofinansowanie zakupu skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie	3 000
75814	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący różnych rozliczeń finansowych.	5 000
75818	Zwiększa się o kwotę 54.667,33 rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych, o kwotę 1.000 zł zwiększa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, jednocześnie o 11.000 zł zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.	43 667,33
80101	W związku z planowanym w IV kw. 2018 rozpoczęciem realizacji wieloletniego projektu p.n. „Szkół z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”. wprowadza się do planu wydatków bieżących kwotę 169.217 zł na realizację tegoż projektu. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących ZSP w Kucharkach (w tym 15.000 na wniosek dyrektora jednostki oraz 37.778 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zwiększa się także o kwotę 17.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	238 995
80104	Na wniosek dyrektora ZSP Kucharki zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania przedszkola (odejście pracownika na emeryturę, wypłacenie dwóch nagród jubileuszowych, zatrudnienie nowych pracowników oraz zwiększenie kosztów przesyłowych energii elektrycznej i gazu).	96 200

80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	90
80195	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5, jednocześnie o kwotę 6.000 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących (mniejsze niż planowano koszty programu „Umiem pływać”.	4 000
85202	Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększenie wynika ze wzrostu liczby osób skierowanych do DPS w porównaniu z początkiem roku bieżącego.	108 000
85213	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących (w zakresie środków własnych – do 20%). Po tej zmianie udział dotacji od Wojewody na wypłatę zasiłków stałych wynosi 80%.	1 900
85214	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący wypłaty zasiłków celowych ze środków własnych gminy ze względu na mniejszą ilość osób korzystających z tej formy pomocy.	-39 400
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących (w zakresie środków własnych – do 20%). Po tej zmianie udział dotacji od Wojewody na wypłatę zasiłków stałych wynosi 80%.	-75 000
85219	Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący ośrodka pomocy społecznej (organizacja Dnia Seniora oraz zwiększenie planu na użytkowanie samochodów służbowych GOPS).	41 500
85228	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących (udział środków własnych) w związku z tym, że wcześniej Gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego dotację na realizację usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia.	-38 000
85395	Przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami dotyczą dostosowania planu do zakończenia realizacji przez GOPS dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych.	0
85508	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dotyczący pokrycia wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (zwiększenie liczby osób w porównaniu z początkiem roku bieżącego).	1 000
90004	W związku z umową z dnia 6.04.2018r. z samorządem Województwa Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscowościach Gołuchów i Jedlec.	5 760
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oświetlenia ulic i dróg.	-5 000
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5	16 000
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.000 zł.	18 500
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania boisk sportowych.	50 000
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	6 000
Razem WYDATKI:		234 712,33

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 spoza sektora finansów publicznych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- wydatków funduszu sołectkiego na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 9.
- dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień i innymi JST na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 10.
- wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

WÓJT

mgr inż. Marek Zduńck