

UCHWAŁA NR XLIII/407/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 14 listopada 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., Uchwałą Nr XLI/386/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 441/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2018r., Uchwałą Nr XLII/393/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 447/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **51.771.695,30 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **46.582.649,97 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 **13.980.357,97 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 **5.853.593,00 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 **59.345.880,30 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **42.292.841,97 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.053.038,33 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 **13.980.357,97 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 **13.342.787,00 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) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **60.000 zł**.

2) celowe w wysokości **150.000 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **141.500 zł**,

b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **8.500 zł**,

3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **30.210,33 zł**.”

4) § 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.”

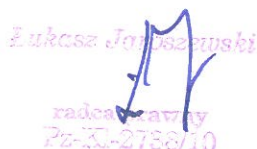
Załączniki nr 7 i nr 8 otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Sobczak


Łukasz Joraszewski
radca prawny
Pz-KI-2786/10

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/407/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	791 501,83	- 31 722,00	759 779,83
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	- 31 722,00	3 278,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	- 1 750,00	2 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	28,00	728,00
751	75109	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 959,00	1 722,00	87 681,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 837,00	1 722,00	85 559,00
		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	83 837,00	1 722,00	85 559,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 641 554,00	- 300 000,00	16 341 554,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 698 939,00	- 300 000,00	7 398 939,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
			Razem:	52 101 695,30	- 330 000,00	51 771 695,30

WZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/407/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 403 212,83	- 560 500,00	1 842 712,83
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 586 471,00	- 561 500,00	1 024 971,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	- 565 000,00	955 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Transport i łączność	4 169 668,00	- 49 500,00	4 120 168,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	- 28 000,00	52 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 28 000,00	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 987 840,00	- 21 500,00	2 966 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 500,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 840,00	- 20 000,00	2 289 840,00
750			Działalność usługowa	95 000,00	8 000,00	103 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	8 000,00	37 800,00
			Administracja publiczna	3 495 608,00	51 949,00	3 547 557,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	41 000,00	136 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 471 600,00	10 949,00	2 482 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	2 949,00	1 452 949,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 000,00	103 000,00

751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	5 000,00	242 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 959,00	1 722,00	87 681,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 837,00	1 722,00	85 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 655,00	7 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	451,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 60,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 109,00	- 6 884,00	17 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 2 750,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 672,00	9 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	- 362,00	126,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 315,00	2 278,00	488 593,00
			Ochołnicze straże pożarne	412 815,00	2 278,00	415 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 015,00	278,00	87 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	2 000,00	27 400,00
			Obsługa długu publicznego	405 433,00	6 163,00	411 596,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	7 200,00	407 200,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	372 800,00	7 200,00	380 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 433,00	- 1 037,00	4 396,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 433,00	- 1 037,00	4 396,00
			Różne rozliczenia	306 210,33	- 51 000,00	255 210,33
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 210,33	- 51 000,00	240 210,33
		4810	Rezerwy	261 000,00	- 51 000,00	210 000,00
			Oświata i wychowanie	25 378 384,14	205 888,00	25 584 272,14
801	80101		Szkoły podstawowe	16 880 033,00	50 243,00	16 930 276,00
		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	57 000,00	447 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 574,00	- 2 200,00	217 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 030,00	35 950,00	3 667 980,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 176,00	1 092,00	675 268,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 660,00	- 7 720,00	72 940,00
4220	Zakup środków żywności	1 900,00	- 600,00	1 300,00
4270	Zakup usług remontowych	85 342,00	13 000,00	98 342,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 200,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 617,00	11 100,00	276 717,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 500,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 272,00	- 1 179,00	11 093,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	- 2 000,00	4 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 53 500,00	140 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 923,00	1 308,00	236 231,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 964,00	- 49,00	10 915,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 681,00	4 200,00	145 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,00	572,00	26 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	85,00	2 915,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80104	Przedszkola	2 356 330,00	142 197,00	2 498 527,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	85 000,00	385 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 540,00	- 319,00	54 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 129,00	54 897,00	1 184 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00	2 400,00	91 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 318,00	- 150,00	202 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 169,00	- 1 910,00	21 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	- 3 000,00	37 100,00
4220	Zakup środków żywności	125 900,00	3 279,00	129 179,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 550,00	1 250,00

80106	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	4 000,00	38 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Gimnazja	2 574 368,00	21 082,00	2 595 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 655,00	28 341,00	1 631 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 395,00	4 641,00	309 036,00
80148	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 900,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 234,00	- 6 000,00	104 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 059,00	4 000,00	263 059,00
	4220	Zakup środków żywności	71 500,00	5 700,00	77 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 700,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 841,00	0,00	132 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 104,00	0,00	5 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 337,00	0,00	102 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	0,00	19 756,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 730,00	- 8 000,00	961 730,00
	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	- 8 000,00	642 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 997,00	0,00	16 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 275,00	0,00	246 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 099,00	1 000,00	39 099,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	- 1 000,00	5 250,00
80195		Pozostała działalność	1 537 983,00	- 942,00	1 537 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,00	58,00	12 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 1 000,00	101 000,00
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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 396,00	30 396,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 198,00	- 8 411,00	4 787,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553,00	- 985,00	568,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 826,00	45 000,00	1 458 826,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	45 000,00	575 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	45 000,00	575 000,00
926		Kultura fizyczna	638 167,00	10 000,00	648 167,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 100,00	10 000,00	211 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 000,00	10 000,00	196 000,00
	92695	Pozostała działalność	238 140,00	0,00	238 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 280,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	- 1 000,00	18 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 430,00	44 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
Razem:			59 675 880,30	- 330 000,00	59 345 880,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Józef Soczka

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 959,00	1 722,00	87 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 837,00	1 722,00	85 559,00
		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	83 837,00	1 722,00	85 559,00
852			Pomoc społeczna	18 057,00	1 800,00	19 857,00
	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	13 557,00	1 800,00	15 357,00
		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	13 557,00	1 800,00	15 357,00
Razem:				13 976 835,97	3 522,00	13 980 357,97

PRZEWODNICĄCY RADY

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 959,00	1 722,00	87 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 837,00	1 722,00	85 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 655,00	7 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	451,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 60,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 109,00	- 6 884,00	17 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 2 750,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 672,00	9 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	- 362,00	126,00
	852			Pomoc społeczna	18 057,00	1 800,00
	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	13 557,00	1 800,00	15 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 557,00	1 800,00	15 357,00
Razem:				13 976 835,97	3 522,00	13 980 357,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Sobczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/407/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 430 000,00	- 561 500,00	868 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 430 000,00	- 561 500,00	868 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	- 565 000,00	850 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkludla, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkludla, Kucharki	1 065 000,00	- 565 000,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
600			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Transport i łączność	3 370 668,00	- 48 000,00	3 322 668,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	80 000,00	- 28 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 28 000,00	52 000,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Gołuchów	80 000,00	- 28 000,00	52 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 349 840,00	- 20 000,00	2 329 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 840,00	- 20 000,00	2 289 840,00
			Przebudowa drogi gminnej Czechel - Kotowiecko	203 000,00	- 1 000,00	202 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	210 000,00	- 7 000,00	203 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	29 000,00	29 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 000,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
			Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	0,00	29 000,00	29 000,00
			Oświata i wychowanie	11 775 527,00	- 54 500,00	11 721 027,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 388 527,00	- 53 500,00	10 335 027,00
	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	- 53 500,00	140 500,00
		6050	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	120 000,00	- 53 500,00	66 500,00

80195	Pozostała działalność		1 352 000,00	- 1 000,00	1 351 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	102 000,00	- 1 000,00	101 000,00
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach i WTZ w Kucharach		42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 751,00	0,00	35 751,00
85395	Pozostała działalność		35 751,00	0,00	35 751,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 000,00	9 396,00	30 396,00
	Leasing samochodów osobowych -2 samochody dla opiekunek środowiskowych - projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" (PARTNER)		21 000,00	9 396,00	30 396,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	13 198,00	- 8 411,00	4 787,00
	Leasing samochodów osobowych -2 samochody dla opiekunek środowiskowych - projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" (PARTNER)		13 198,00	- 8 411,00	4 787,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	1 553,00	- 985,00	568,00
	Leasing samochodów osobowych -2 samochody dla opiekunek środowiskowych - projekt "Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim" (PARTNER)		1 553,00	- 985,00	568,00
	Razem		17 688 038,33	- 635 000,00	17 053 038,33

SEKWENCJALNY RZĄD
[Podpis]
 Jolanta Sobczak

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/407/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2018 r.

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	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Pleszew na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim"	6 000,00	0,00	6 000,00
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"	427 000,00	0,00	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	-1 500,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	300 000,00	85 000,00	385 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 000,00	-4 000,00	0,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00	0,00	18 135,00
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	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

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	345 000,00	0,00	345 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	530 000,00	45 000,00	575 000,00

RAZEM:				1 973 494,00	124 500,00	2 097 994,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Sobczak

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/407/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 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	35 000,00	0,00	35 000,00
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	3 000,00	0,00	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	11 520,14	0,00	11 520,14
851	85154	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - 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	100 000,00	0,00	100 000,00
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	186 000,00	10 000,00	196 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	57 000,00	447 000,00
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	-8 000,00	642 000,00
RAZEM:				3 120 284,14	59 000,00	3 179 284,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 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)
01010	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres 10 m-cy 2018r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (o 1.750 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (o 30.000 zł), jednocześnie zwiększa się wpływy z odsetek (28 zł).	-31 722
75109	Na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-22/18 z dnia 14.11.2018r. zwiększa się o 1.722 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do czasu przekazania go do archiwum państwowego.	1 722
75621	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres 10 m-cy 2018r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	-300 000
Razem DOCHODY:		-330 000

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący melioracji przy drogach gminnych.	1 000
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-561 500
60011	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-28 000
60016	Zmniejsza się o 20.000 zł plan wydatków majątkowych (zgodnie z załącznikiem nr 5), ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o 1.500 zł.	-21 500
71095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.	8 000
75022	Zwiększa się o 29.000 zł plan wydatków majątkowych (zgodnie z załącznikiem nr 5), ponadto zwiększa się wydatki bieżące na diety dla radnych o 12.000 zł.	41 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego utrzymania urzędu gminy.	10 949
75109	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. do czasu przekazania go do archiwum państwowego.	1 722
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania jednostek OSP.	2 278
75702	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący odsetek od kredytów i pożyczek.	7 200
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.	-1 037

75818	Zwiększa się o 1.500 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, jednocześnie zmniejsza się o 52.500 zł rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	-51 000
80101	Zmniejsza się o 53.500 zł plan wydatków majątkowych (zgodnie z załącznikiem nr 5), Zwiększa się o 57.000 zł plan wydatków bieżących na dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Kucharach. Ponadto na wniosek dyrektorów szkół zwiększa się o kwotę 46.743 zł. wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych.	50 243
80103	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	1 308
80104	Zwiększa się o 85.000 zł plan wydatków bieżących na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Gołuchów. Ponadto na wniosek dyrektorów ZSP zwiększa się o kwotę 57.197 zł. wydatki bieżące dotyczące przedszkoli.	142 197
80106	Zmniejsza się plan wydatków bieżących – do końca roku 2018 nie planuje się wydatków w tym rozdziale.	-4 000
80110	Na wniosek dyrektorów ZSP w Gołuchowie i ZS w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjum.	21 082
80148	Na wniosek dyrektorki ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stołówki szkolnej.	4 000
80150	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Kucharach (dzieci niepełnosprawne).	-8 000
80195	Zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5. Ponadto zwiększa się o 58 zł wydatki bieżące w tym rozdziale.	-942
92116	Zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów.	45 000
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje na sport dla stowarzyszeń - zgodnie z zał.nr 7.	10 000
Razem WYDATKI:		-330 000

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,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018 - 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.

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

WÓJT
mgr inż. Marek Zduńek