

UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 5 grudnia 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., Uchwałą Nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **50.442.624,30 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **47.230.035,97 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.212.588,33 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 **14.967.743,97 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 **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 **4.377.136,00 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **60.016.809,30 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **43.299.027,97 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.717.781,33 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 **14.967.743,97 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 **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 **13.342.787 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
- Zmiany w załączniku nr 2 i nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **9.574.185 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, przychodami z kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **11.750.000,00 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 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.500 zł**.
- 2) celowe w wysokości **149.500 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **146.500 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **3.000 zł**,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7.710,33 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 7 i nr 8 otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie **9.500.000 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.000.000 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000 zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	- 500 000,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	- 500 000,00	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	- 500 000,00	0,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 341 554,00	- 340 000,00	16 001 554,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 950 116,00	10 000,00	4 960 116,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 717 000,00	10 000,00	4 727 000,00
801	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	3 629 974,00	- 250 000,00	3 379 974,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	- 250 000,00	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 398 939,00	- 100 000,00	7 298 939,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	5 013 716,14	- 1 476 457,00	3 537 259,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 277 888,00	- 885 410,00	2 392 478,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 156 640,00	- 885 410,00	2 271 230,00
	80195		Pozostała działalność	977 047,00	- 591 047,00	386 000,00
	6627		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 047,00	- 591 047,00	386 000,00
Razem:				52 759 081,30	- 2 316 457,00	50 442 624,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/12/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 842 712,83	- 285 000,00	1 557 712,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 024 971,00	- 285 000,00	739 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	- 285 000,00	670 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	540,00	22 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	540,00	22 540,00
600	01095		Pozostała działalność	755 741,83	- 540,00	755 201,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 540,00	2 460,00
			Transport i łączność	4 120 168,00	41 243,00	4 161 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 340,00	- 45 000,00	2 921 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 840,00	- 45 000,00	2 244 840,00
630	60095		Pozostała działalność	427 000,00	86 243,00	513 243,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 000,00	86 243,00	513 243,00
			Turystyka	758 035,00	- 2 000,00	756 035,00
	63095		Pozostała działalność	714 000,00	- 2 000,00	712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 960,00	- 75 000,00	716 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 960,00	- 75 000,00	716 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 549 557,00	13 200,00	3 562 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 365,00	5 000,00	180 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 094,00	- 1 000,00	132 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 500,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 549,00	4 100,00	2 486 649,00

	754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 724,00	9 100,00	1 461 824,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 500,00	4 100,00	474 600,00
	754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 169,00	4 100,00	335 269,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 593,00	- 112 000,00	376 593,00
		75412	Ochootnicze straze pożarne	415 093,00	- 112 000,00	303 093,00
	758	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	- 112 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	253 210,33	- 20 500,00	232 710,33
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 210,33	- 20 500,00	217 710,33
	801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 210,33	- 20 500,00	7 710,33
			Oświata i wychowanie	25 584 272,14	1 600,00	25 585 872,14
		80101	Szkoly podstawowe	16 929 776,00	- 8 400,00	16 921 376,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 000,00	- 10 000,00	437 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 758,00	1 600,00	141 358,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 978,00	- 313 978,00	3 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 549,00	313 978,00	6 594 527,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	961 730,00	10 000,00	971 730,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	642 000,00	10 000,00	652 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 035,00	105 000,00	2 304 035,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 095,00	5 000,00	76 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	- 10 000,00	810 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	450,00	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 520,00	8 480,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 950,00	105 000,00	827 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	105 000,00	255 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 826,00	13 000,00	1 471 826,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	648 167,00	4 000,00	652 167,00
	92695		Pozostała działalność	238 140,00	4 000,00	242 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
Razem:				60 333 266,30	- 316 457,00	60 016 809,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/12/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 500,00	- 180 000,00	688 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 500,00	- 180 000,00	688 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 180 000,00	670 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	500 000,00	- 165 000,00	335 000,00
600			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	3 322 668,00	41 243,00	3 363 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 840,00	- 45 000,00	2 284 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 840,00	- 45 000,00	2 244 840,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoku parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacyjnej w Gołuchowie	245 000,00	- 45 000,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	427 000,00	86 243,00	513 243,00
630		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 000,00	86 243,00	513 243,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	427 000,00	86 243,00	513 243,00
			Turystyka	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 100,00	- 112 000,00	48 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 100,00	- 112 000,00	35 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	- 112 000,00	0,00

			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	112 000,00	- 112 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 210,33	- 20 500,00	7 710,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 210,33	- 20 500,00	7 710,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 210,33	- 20 500,00	7 710,33
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 210,33	- 20 500,00	7 710,33
801			Oświata i wychowanie	11 721 027,00	0,00	11 721 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 335 027,00	0,00	10 335 027,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 978,00	- 313 978,00	3 600 000,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	3 913 978,00	- 313 978,00	3 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 549,00	313 978,00	6 594 527,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	6 280 549,00	313 978,00	6 594 527,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 847,00	13 000,00	242 847,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup i montaż płyty upamiętniającej 100-lecie Powstania Wielkopolskiego	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				17 053 038,33	- 335 257,00	16 717 781,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		9 750 000	2 000 000	11 750 000
§ 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
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	2 000 000	2 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 175 815	0	2 175 815
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46 815	0	46 815
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 129 000	0	2 129 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 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	86 243,00	513 243,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	385 000,00	0,00	385 000,00
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

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	575 000,00	0,00	575 000,00

RAZEM:				2 097 994,00	86 243,00	2 184 237,00
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 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	3 500,00	18 500,00
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	-112 000,00	0,00
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 Dobre" w Kucharach	11 520,14	0,00	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	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	196 000,00	0,00	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	447 000,00	-10 000,00	437 000,00
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	642 000,00	10 000,00	652 000,00
RAZEM:				3 179 284,14	-108 500,00	3 070 784,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr II/...../2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 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)
70005	W związku z tym, że zaplanowana na 2018 rok sprzedaż gruntów rolnych w m. Macew nie dojdzie do skutku, zdejmuje się z planu dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.	-500 000
75615	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres 11 m-cy 2018r. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	10 000
75616	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres 11 m-cy 2018r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.	-250 000
75621	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres 11 m-cy 2018r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	-100 000
80101	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Wszystkie wydatki związane z tą inwestycją zostały już poniesione, a wnioski o płatność przesłane zostały do Urzędu Marszałkowskiego i czekają na rozliczenie. Jednak część dotacji zostanie przekazana na rachunek gminy dopiero w roku 2019.	-885 410
80195	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". Złożono już pierwszy wniosek o płatność dotacji, wydatki związane z tą inwestycją zostaną poniesione do końca 2018 roku, jednak drugi wniosek o płatność zostanie złożony dopiero w I kw. 2019 roku.	-591 047
Razem DOCHODY:		- 2 316 457

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto eliminuje się niespójność załącznika nr 2 z nr 5 – opisaną poniżej przy zmianie w rozdz. 90015.	-285 000
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z zapłatą składki na izby rolnicze.	540
01095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących (przesunięcie środków do rozdz. 01030).	-540
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	-45 500
60095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z dotacją celową na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”.	86 243
63095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	-2 000

70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów.	-75 000
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wykonywania zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, spraw dotyczących obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości.	5 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego utrzymania urzędu gminy.	4 100
75085	Na wniosek dyrektora GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki.	4 100
75412	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	-112 000
75818	Zwiększa się o 20.500 zł plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto zwiększa się o 500 zł rezerwę ogólną oraz o 5.000 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, jednocześnie zmniejsza się o 5.500 zł rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	-20 500
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Kucharkach zwiększa się o 1.600 zł plan wydatków bieżących na szkołę podstawową. Ponadto zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach - na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach (plan po korekcie zabezpiecza środki na realizację zadania do końca roku).	-8 400
80150	Zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach - na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach (plan po korekcie zabezpiecza środki na realizację zadania do końca roku).	10 000
90015	W uchwale nr XLII/393/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 w załączniku nr 5 obejmującym plan wydatków majątkowych zmieniony został m.in. plan wydatków w rozdz. 90015, par. 6010 (zwiększenie o 105.000 zł), oraz rozdz. 01010, par. 6050 (zmniejszenie o 505.000 zł). Z kolei w załączniku nr 2 w planie wydatków budżetu nie dokonano zmiany w rozdz. 90015, par. 6010, a w rozdz. 01010, par. 6050 dokonano zmniejszenia o 400.000 zł. W celu wyeliminowania niespójności w tych załącznikach niniejszą uchwałą dokonuje się korekty w załączniku nr 2.	105 000
92195	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	13 000
92695	Na wniosek kierownika GOTIS zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki w zakresie kultury fizycznej (sportu).	4 000
Razem WYDATKI:		-316 457

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- wydatków majątkowych na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

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


mgr inż. Marek Zolnek