

UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 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., Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 grudnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **48.224.488,30 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45.707.869,97 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.516.618,33 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 **14.267.711,97 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 **2.861.474,00 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 **57.813.673,30 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **41.891.918,97 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.921.754,33 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 **14.267.711,97 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 **11.886.754 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 **9.589.185 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 **11.765.000,00 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 **60.000 zł**.

2) celowe w wysokości **140.000 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000 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) § 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	759 779,83	272,00	760 051,83
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 278,00	272,00	3 550,00
		0830	Wpływy z usług	2 550,00	300,00	2 850,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	728,00	- 28,00	700,00
			Transport i łączność	556 474,00	0,00	556 474,00
			Drogi publiczne gminne	294 560,00	0,00	294 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 460,00	- 89 460,00	0,00
630	63095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	- 89 460,00	89 460,00
			Turystyka	671 800,00	- 18 300,00	653 500,00
			Pozostała działalność	671 800,00	- 18 300,00	653 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	3 400,00	48 400,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	588 500,00	5 000,00	593 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 950,00	- 26 900,00	4 050,00
			Administracja publiczna	195 632,00	2 700,00	198 332,00
75085	75085		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 750,00	1 500,00	46 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	3 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	600,00	2 120,00
75095	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	600,00	2 100,00
			Pozostała działalność	47 946,00	600,00	48 546,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	500,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	100,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 679,00	4 090,00	46 769,00

75416		Straż gminna (miejska)		1 000,00	- 800,00	200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	- 800,00	200,00
75495		Pozostała działalność		0,00	4 890,00	4 890,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	4 890,00	4 890,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 001 554,00	- 49 600,00	15 951 954,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		9 840,00	- 1 775,00	8 065,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		160,00	- 25,00	135,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 960 116,00	2 200,00	4 962 316,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		45 000,00	1 700,00	46 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 379 974,00	0,00	3 379 974,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 450 000,00	- 10 000,00	1 440 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		965 000,00	9 800,00	974 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		380 000,00	13 000,00	393 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		25 000,00	5 500,00	30 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		4 400,00	- 400,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	2 100,00	7 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		352 525,00	0,00	352 525,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00	- 1 900,00	30 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	2 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	- 100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 298 939,00	- 50 000,00	7 248 939,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia		11 007 177,33	41 007,00	11 048 184,33
75814		Różne rozliczenia finansowe		122 899,33	41 007,00	163 906,33

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	41 000,00	56 000,00
			Oświata i wychowanie	3 537 259,14	- 773 481,00	2 763 778,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 392 478,00	- 412 281,00	1 980 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	4,00	134,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 400,00	- 8 920,00	53 480,00
		0830	Wpływy z usług	19 700,00	- 3 450,00	16 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	570,00	570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595,00	- 570,00	25,00
		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	2 271 230,00	- 400 000,00	1 871 230,00
	80104		Przedszkola	501 330,00	- 12 500,00	488 830,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	- 17 500,00	137 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	1 300,00	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 300,00	3 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	36 000,00	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	36 000,00	136 000,00
	80195		Pozostała działalność	386 000,00	- 386 000,00	0,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 000,00	- 386 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	521 819,00	- 3 123,00	518 696,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 840,00	- 23,00	99 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	- 23,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 165,00	- 2 500,00	51 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 937,00	- 729 662,00	933 275,00
85395		Pozostała działalność	1 662 937,00	- 729 662,00	933 275,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 723,00	- 687 031,00	678 692,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 543,00	- 42 631,00	117 912,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 245,00	- 6,00	107 239,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 607,00	6,00	12 613,00
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 049,00	- 2,00	15 047,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770,00	2,00	1 772,00
855		Rodzina	13 242 603,00	4 993,00	13 247 596,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 185,00	- 500,00	4 509 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	- 500,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	509 968,00	5 493,00	515 461,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 493,00	5 493,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 906,00	3 000,00	77 906,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 200,00	3 000,00	46 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	3 000,00	25 700,00
Razem:			49 742 592,30	- 1 518 104,00	48 224 488,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 161 411,00	- 55 000,00	4 106 411,00
			Drogi publiczne gminne	2 921 340,00	- 55 000,00	2 866 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	5 000,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	5 000,00	460 000,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 840,00	- 65 000,00	2 179 840,00
			Turystyka	756 035,00	- 3 500,00	752 535,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 035,00	- 3 500,00	40 535,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 2 440,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	90,00	590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 035,00	- 350,00	39 685,00
			Administracja publiczna	3 562 757,00	63 700,00	3 626 457,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 100,00	- 19 800,00	122 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	5 200,00	112 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 25 000,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 504 649,00	83 500,00	2 588 149,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 584,00	30 000,00	1 563 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	18 500,00	287 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	15 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	45 700,00	5 000,00	50 700,00
75085	75085	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	15 000,00	237 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 994,00	0,00	478 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 243,00	- 394,00	340 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00	394,00	9 188,00
757			Obsługa długu publicznego	411 596,00	9 977,00	421 573,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 200,00	14 373,00	421 573,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 200,00	- 22,00	12 178,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	4 395,00	384 395,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 396,00	- 4 396,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 396,00	- 4 396,00	0,00
758		Różne rozliczenia	232 710,33	- 10 000,00	222 710,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 710,33	- 10 000,00	207 710,33
	4810	Rezerwy	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 585 872,14	- 677 289,00	24 908 583,14
80101		Szkoły podstawowe	16 918 206,00	- 587 289,00	16 330 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 980,00	13 644,00	3 691 624,00
	4260	Zakup energii	188 851,00	11 000,00	199 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 606,00	4 094,00	229 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	- 25 500,00	115 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	- 161 000,00	3 439 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 594 527,00	- 429 527,00	6 165 000,00
80104		Przedszkola	2 513 812,00	0,00	2 513 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 026,00	1 893,00	1 185 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 430,00	- 2 400,00	89 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 168,00	2 400,00	204 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 014,00	- 1 893,00	66 121,00
80110		Gimnazja	2 584 235,00	0,00	2 584 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 996,00	1 182,00	1 633 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 121,00	- 1 182,00	94 939,00
80195		Pozostała działalność	1 537 041,00	- 90 000,00	1 447 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	- 500,00	100 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 047,00	- 36 547,00	940 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 953,00	- 52 953,00	220 000,00

851		Ochrona zdrowia		238 560,00	0,00	238 560,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		196 925,00	0,00	196 925,00
		Zakup usług pozostałych	4300	55 578,00	- 50,00	55 528,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00	50,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 759 439,00	- 776 006,00	983 433,00
	85395	Pozostała działalność		1 759 439,00	- 776 006,00	983 433,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2337	231 123,00	- 150 573,00	80 550,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2339	27 169,00	- 17 669,00	9 500,00
		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	2367	1 145 994,00	- 543 994,00	602 000,00
		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	2369	168 770,00	- 63 770,00	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 304 035,00	0,00	2 304 035,00
	90095	Pozostała działalność		104 775,00	0,00	104 775,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		Zakup usług pozostałych	4300	61 700,00	1 000,00	62 700,00
926		Kultura fizyczna		652 167,00	- 54 986,00	597 181,00
	92601	Obiekty sportowe		197 927,00	- 54 986,00	142 941,00
		Zakup usług pozostałych	4300	63 665,00	- 54 986,00	8 679,00
Razem:				59 316 777,30	- 1 503 104,00	57 813 673,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 363 911,00	- 65 000,00	3 298 911,00
			Drogi publiczne gminne	2 284 840,00	- 65 000,00	2 219 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 840,00	- 65 000,00	2 179 840,00
750	75022		Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	80 000,00	- 65 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	31 000,00	- 25 000,00	6 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	- 25 000,00	6 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 25 000,00	6 000,00
			Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	31 000,00	- 25 000,00	6 000,00
			Oswiata i wychowanie	11 721 027,00	- 706 027,00	11 015 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 335 027,00	- 616 027,00	9 719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	- 25 500,00	115 000,00
			Adaptacja akustyczna hali sportowej w Gołuchowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6057		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	66 500,00	4 500,00	71 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	- 161 000,00	3 439 000,00
			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	3 600 000,00	- 161 000,00	3 439 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 594 527,00	- 429 527,00	6 165 000,00
			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	6 594 527,00	- 429 527,00	6 165 000,00
			Pozostała działalność	1 351 000,00	- 90 000,00	1 261 000,00
80195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	- 500,00	100 500,00
			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"	60 000,00	- 500,00	59 500,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 047,00	- 36 547,00	940 500,00
	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"	977 047,00	- 36 547,00	940 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 953,00	- 52 953,00	220 000,00
	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"	272 953,00	- 52 953,00	220 000,00
Razem		16 717 781,33	- 796 027,00	15 921 754,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak

Tomasz Pawlak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		11 750 000	0	11 765 000
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	15 000	15 000
§ 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	2 000 000	0	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
T. Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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”	513 243,00	0,00	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 Śmigłowiec 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	-168 242,00	90 050,00
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:				2 184 237,00	-168 242,00	2 015 995,00
---------------	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------

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 III/18/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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	18 500,00	0,00	18 500,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	35 000,00	0,00	35 000,00
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	-607 764,00	707 000,00
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	437 000,00	0,00	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	652 000,00	0,00	652 000,00

RAZEM:				3 070 784,14	-607 764,00	2 463 020,14
---------------	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------

WZIEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2018

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów		ZMIANA	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 370 000,00	0	320 000,00	6 690 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	375 000,00	0	0,00	375 000,00	0
- wpływy z usług	5 870 000,00	0	320 000,00	6 190 000,00	0
- pozostałe przychody	125 000,00	0	0,00	125 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	230 000,00	X	0,00	230 000,00	X
Suma bilansowa:	6 600 000,00	X	320 000,00	6 920 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków		ZMIANA	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wplata do budżetu		Ogółem	w tym: wplata do budżetu
Razem WYDATKI	6 285 000,00	0,00	320 000,00	6 605 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 588 000,00	0	0,00	1 588 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	302 400,00	0	0,00	302 400,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 064 600,00	0	190 000,00	4 254 600,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000,00	0	-90 000,00	60 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	180 000,00	0	220 000,00	400 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X	0,00	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 600 000,00	X	320 000,00	6 920 000,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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)
01010	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres do 30.11 br. zwiększa się o 300 zł plan dochodów z tytułu wpływów z usług jednocześnie zmniejsza się o 28 zł plan dochodów z pozostałych odsetek.	272
63095	Na wniosek kierownika GOTIS zmniejsza się plan dochodów jednostki z tytułu wpływów różnych dochodów (o 26.900 zł), jednocześnie zwiększa się plan dochodów z wpływów z najmu, wpływów z usług oraz z pozostałych odsetek (łącznie o 8.600 zł).	-18 300
75023	Zwiększa się plan dochodów z odsetek od lokat bankowych (o 1.000 zł) oraz z wpływów z różnych dochodów w urzędzie gminy (o 500 zł).	1 500
75085	Na wniosek dyrektora GZEAS zwiększa się plan dochodów jednostki z wpływów z różnych dochodów.	600
75095	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z kosztów upomnień (o 500 zł) oraz z wpływów z różnych dochodów (o 100 zł).	600
75416	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez strażnika gminnego.	-800
75495	Wprowadza się do planu dochody z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej zgodnie z umową brokerską na poprawę bezpieczeństwa w Gminie Gołuchów.	4 890
75601	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres do 30.11 br. zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (o kwotę 1.775 zł) oraz plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków (o kwotę 25 zł).	-1 800
75615	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres do 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych (o kwotę 1.700 zł) oraz plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (o kwotę 500 zł).	2 200
75621	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	-50 000
75814	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z różnych dochodów (środki z rozliczeń centralizacji VAT w gminie z roku 2017).	41 007
80101	Zmniejsza się o 400.000 zł 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”. Większość wydatków związanych z tą inwestycją została już poniesiona, wnioski o płatność przesłane zostały do Urzędu Marszałkowskiego i czekają na rozliczenie. Jednak dotacja zostanie przekazana na rachunek gminy dopiero w 2019 roku. Ponadto na wniosek wszystkich dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększeń (w paragrafach 0690, 0870 i 0940) oraz zmniejszeń (w paragrafach 0750, 0830 i 0970) w planach dochodów jednostek - na łączną kwotę 12.281 zł.	-412 281

80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie, ZSP w Tursku i ZS w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (o kwotę 17.500 zł), jednocześnie w ZSP w Gołuchowie i ZS w Kościelnej Wsi zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (o kwotę 5.000 zł)	-12 500
80113	Na wniosek dyrektora GZEAS zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług za dowożenie uczniów do szkół.	1 300
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za odpłatność za obiady w stołówce szkolnej.	36 000
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". Wszystkie wydatki związane z tą inwestycją zostały już poniesione. Jednak dotacja zostanie przekazana na rachunek gminy dopiero w 2019 roku.	-386 000
85202	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan dochodów z wpływów za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób kierowanych tam przez GOPS.	-600
85219	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.	-23
85228	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan dochodów z tytułu dochodów ze zwrotów za świadczone usługi opiekuńcze.	-2 500
85395	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – projekt realizowany od listopada 2016 r. w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako lider projektu a partnerami projektu są: Fundacja AKME, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.	-729 662
85502	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych.	-500
85504	Wprowadza się do planu dochody ze środków z Funduszu Pracy na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dotyczących dofinansowania zadania własnego określonego w „Programie Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018” – zgodnie z umową Nr PS-XI.946.278.67.2018.5 z dnia 26.11.2018r.	5 493
92109	Na podstawie analizy wykonania planu dochodów za okres do 30.11 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich	3 000
Razem DOCHODY:		- 1 518 104

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
60016	Zmniejsza się o kwotę 65.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3. Jednocześnie zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych.	-55 000
63003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania Infokiosku (likwidacja).	-3 500
75022	Zmniejsza się o 25.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3. Jednocześnie zwiększa się o 5.200 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na diety dla radnych.	-19 800
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania urzędu gminy (zakup energii, usług, materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i składki ZUS).	83 500
75702	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z obsługą długu (prowizja od nowego kredytu długoterminowego, odsetki od kredytów i pożyczek)	14 373

75704	Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę.	-4 396
75818	Zmniejsza się o 3.000 zł rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz o 6.500 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Ponadto zmniejsza się o 500 zł rezerwę ogólną.	-10 000
80101	W związku z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się o 28.738 zł plan wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych. Ponadto zmniejsza się o 616.027 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	-587 289
80195	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	-90 000
85395	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący projektu finansowanego ze środków unijnych pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – projekt realizowany od listopada 2016 r. w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”. Wszystkie wydatki zostały poniesione i projekt rozliczony w listopadzie 2018r.	-776 006
92601	Na wniosek kierownika GOTIS zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki w zakresie kultury fizycznej (sportu).	-54 986
Razem WYDATKI:		-1 503 104

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,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

WÓJT

mgr inż. Marek Zimek