

UCHWAŁA NR IV/35/2019
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 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 III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej: Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **48.305.135,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **43.412.455,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.892.680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.771.495,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) 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 **4.715.160,00 zł.**”

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

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **47.293.935,00 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **38.713.518,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.580.417,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.771.495,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) 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 **765.602,05 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Zmiany w załączniku nr 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 4 i 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.761.200,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.772.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Załączniki nr 6 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **60.000 zł**.

2) celowe w wysokości **360.000 zł**, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130.000 zł**,

2) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **230.000 zł**,

3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **260.000,79 zł**.”

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

Załącznik nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

Załącznik nr 10 otrzymuje 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 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 412 514,00	65 115,00	17 477 629,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 956 200,00	65 115,00	5 021 315,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 725 000,00	65 000,00	4 790 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	115,00	615,00
758			Różne rozliczenia	10 926 839,00	- 157 308,00	10 769 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 779 761,00	- 157 308,00	8 622 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 779 761,00	- 157 308,00	8 622 453,00
852			Pomoc społeczna	245 322,00	79 885,00	325 207,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	79 885,00	79 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 885,00	79 885,00
Razem:				48 317 443,00	- 12 308,00	48 305 135,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 930 000,00	-135 000,00	4 795 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 880 000,00	-135 000,00	4 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814 000,00	-150 000,00	4 664 000,00
600	60004	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	15 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	2 663 500,00	80 000,00	2 743 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	182 142,00	70 000,00	252 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	2 481 358,00	10 000,00	2 491 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 500,00	10 000,00	1 948 500,00
			Turystyka	899 080,00	-77 000,00	822 080,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
750	63095	4260	Zakup energii	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	854 080,00	-75 000,00	779 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	-6 000,00	66 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	18 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-77 000,00	0,00
			Administracja publiczna	3 667 012,00	79 560,00	3 746 572,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 135,00	14 560,00	2 673 695,00
75075	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 915,00	8 000,00	1 588 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	1 500,00	306 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 230,00	60,00	40 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	60 000,00	78 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	75 000,00

75095		Pozostała działalność	240 000,00	5 000,00	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 686,00	3 000,00	618 686,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	453 153,00	-3 000,00	450 153,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	153,00	450 153,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	153,00	450 153,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 153,00	-3 153,00	0,00
	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 153,00	-3 153,00	0,00
758		Różne rozliczenia	688 100,79	1 900,00	690 000,79
75818		Rezerwy ogólne i celowe	678 100,79	1 900,00	680 000,79
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 100,79	1 900,00	260 000,79
801		Oświata i wychowanie	14 349 703,00	-69 568,00	14 280 135,00
80101		Szkoły podstawowe	7 770 593,00	112 702,00	7 883 295,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 250,00	81 750,00	618 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 706,00	21 452,00	4 082 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 200,00	85 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	136 000,00	136 850,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	24 000,00	24 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	7 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 700,00	-3 000,00	251 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00	4 500,00	5 350,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	800,00	950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	30 000,00	148 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-70 000,00	105 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-130 000,00	195 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 429,00	-3 000,00	253 429,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	2 352 196,00	-46 200,00	2 305 996,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 200,00	-44 200,00	116 000,00
80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		Dowozenie uczniów do szkół	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 915,00	10 000,00	190 915,00
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	116 367,00	-40 585,00	75 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 390,00	-36 000,00	49 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	-4 585,00	11 815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 920,00	-104 967,00	978 953,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	678 100,00	-124 100,00	554 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 199,00	19 106,00	299 305,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 917,00	27,00	54 944,00
80195		Pozostała działalność	200 965,00	2 482,00	203 447,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 528,00	2 482,00	80 010,00
855		Rodzina	11 800 453,00	0,00	11 800 453,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-150,00	1 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 766,21	20 000,00	2 007 766,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	20 000,00	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 270,00	-8 000,00	1 437 270,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 500,00	-8 000,00	102 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	-28 000,00	9 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	20 000,00	85 500,00
926		Kultura fizyczna	795 090,00	95 800,00	890 890,00
92601		Obiekty sportowe	243 000,00	18 800,00	261 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 000,00	-15 000,00	74 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	33 800,00	184 800,00

92695		Pozostała działalność	331 090,00	77 000,00	408 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 000,00	78 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
Razem:			47 306 243,00	-12 308,00	47 293 935,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 677 039,00	0,00	11 677 039,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	- 150,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
Razem:				11 771 495,00	0,00	11 771 495,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/35/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 829 000,00	- 135 000,00	4 694 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 829 000,00	- 135 000,00	4 694 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814 000,00	- 150 000,00	4 664 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	4 000 000,00	- 150 000,00	3 850 000,00
600	60016	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	15 000,00	30 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	1 958 500,00	10 000,00	1 968 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 958 500,00	10 000,00	1 968 500,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 500,00	10 000,00	1 948 500,00
			Budowa wjazdu z drogi gminnej do budynku OSP w miejscowości Kuchary	0,00	5 000,00	5 000,00
			Utworzenie części działki przy budynku szkoły w miejscowości Kuchary	0,00	5 000,00	5 000,00
			Turystyka	77 000,00	- 77 000,00	0,00
758	75818		Pozostała działalność	77 000,00	- 77 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	- 77 000,00	0,00
			Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	77 000,00	- 77 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	550 000,79	- 290 000,79	260 000,79
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,79	- 290 000,79	260 000,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,79	- 290 000,79	260 000,79
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,79	- 290 000,79	260 000,79
			Oświata i wychowanie	618 000,00	- 170 000,00	448 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	618 000,00	- 170 000,00	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	30 000,00	148 000,00
			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	0,00	30 000,00	30 000,00

921	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 70 000,00	105 000,00
		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	175 000,00	- 70 000,00	105 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 130 000,00	195 000,00
		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	325 000,00	- 130 000,00	195 000,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	20 000,00	218 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 500,00	20 000,00	85 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	20 000,00	85 500,00
		Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Ciesie	12 000,00	2 000,00	14 000,00
926		Wykonanie altany wraz z wyposażeniem w m. Macew	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		Kultura fizyczna	231 000,00	73 800,00	304 800,00
	92601	Obiekty sportowe	151 000,00	33 800,00	184 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	33 800,00	184 800,00
92695		Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	0,00	28 800,00	28 800,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		Zakup ciągnika komunalnego do prac gospodarczych dla GOTiS	80 000,00	40 000,00	120 000,00
Razem			9 148 617,00	- 568 200,00	8 580 417,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawelek
Tomasz Pawlak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 556 200	205 000	1 761 200
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	56 200	205 000	261 200
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000	0	500 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000	0	1 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 567 400	205 000	2 772 400
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 200	205 000	246 200
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 526 200	0	2 526 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

**PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/35/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 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	15 000,00	30 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	112 000,00	0,00	112 000,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	0,00	120 000,00
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	220 000,00	0,00	220 000,00

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	536 250,00	81 750,00	618 000,00
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	160 200,00	-44 200,00	116 000,00
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	678 100,00	-124 100,00	554 000,00
RAZEM:				2 031 550,00	-71 550,00	1 960 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/35/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo		20 247,50	0,00	20 247,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 247,50	0,00	20 247,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 247,50	0,00	20 247,50
			Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kucharki (Etap I)	Kucharki	20 247,50	0,00	20 247,50
600			Transport i łączność		177 922,60	0,00	177 922,60
	60016		Drogi publiczne gminne		177 922,60	0,00	177 922,60
		4270	Zakup usług remontowych		84 582,64	0,00	84 582,64
			Utwardzenie tłuczniami dróg gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko - Bielawy	Bielawy	15 336,50	0,00	15 336,50
			Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniami	Bogusław-Bogusławice	16 597,95	0,00	16 597,95
			Remont drogi gminnej - ul. Słoneczna (poszerzenie)	Kościełna Wieś III	1 308,83	0,00	1 308,83
			Naprawa dróg polnych w Krzywosądowie	Krzywosądzów	19 000,00	0,00	19 000,00
			Naprawa dróg polnych w Żychlinie	Krzywosądzów	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont tłuczniami drogi gminnej w kierunku posesji nr 24 i 25	Szkudła	21 339,36	0,00	21 339,36
		4300	Zakup usług pozostałych		30 548,66	0,00	30 548,66
			Wykonanie muldy na drodze gminnej	Czecheł	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (poszerzenie)	Kościełna Wieś III	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna (poszerzenie)	Kościełna Wieś III	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze w Popówku	Popówek	6 548,66	0,00	6 548,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 791,30	0,00	62 791,30
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	5 488,53	0,00	5 488,53
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	Gołuchów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szwedzka w Kościełnej Wsi	Kościełna Wieś I	42 302,77	0,00	42 302,77
801			Oświata i wychowanie		11 675,56	0,00	11 675,56
	80101		Szkoły podstawowe		11 675,56	0,00	11 675,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 675,56	0,00	11 675,56
			Wyposażenie do sali sportowej w Kościełnej Wsi	Borczysko	11 675,56	0,00	11 675,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500,00	0,00	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	2 500,00
			Obsadzenie zielenią placu zabaw	Czecheł	2 500,00	0,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Oświetlenie przy placu zabaw	Czecheł	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		243 486,04	-28 765,88	214 720,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		99 554,91	-28 765,88	70 789,03
		4300	Zakup usług pozostałych		35 200,33	-28 765,88	6 434,45
			Rozwój kultury w Krzywosądowie i Żychlinie	Krzywosądzów	4 434,45	0,00	4 434,45
			Oddzielenie siatki placu zabaw od drogi	Szkudła	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	28 765,88	-28 765,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 354,58	0,00	64 354,58
			Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Cieśle	11 929,38	0,00	11 929,38
			Doposażenie placu zabaw (Przekopów, Gołuchów)	Gołuchów	12 302,77	0,00	12 302,77
			Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej	Pleszówka	15 590,32	0,00	15 590,32
			Wykonanie altany (o wym 5 x 7 m) wraz z wyposażeniem	Macew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie wigwamu	Kajew	14 532,11	0,00	14 532,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		128 931,13	0,00	128 931,13
		4270	Zakup usług remontowych		57 508,48	0,00	57 508,48
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	16 870,79	0,00	16 870,79
			Malowanie świetlicy, zakup krzeseł, stołóv, założenie podłogi	Jedlec	38 637,69	0,00	38 637,69
			Malowanie wnętrza sali wiejskiej	Szkudła	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 297,70	0,00	10 297,70
			Wykonanie i montaż barierki zaporowej przy świetlicy	Czecheł	2 500,00	0,00	2 500,00
			Odwodnienie i utwardzenie działki przy świetlicy	Czecheł	7 797,70	0,00	7 797,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 124,95	0,00	61 124,95
			Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	Karsy	25 297,06	0,00	25 297,06
			Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	Macew	5 525,12	0,00	5 525,12
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej	Kościełna Wieś II	30 302,77	0,00	30 302,77
	92195		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	15 000,00
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Czerminiek	800,00	0,00	800,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Gołuchów	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Jedlec	1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja festynu rodzinnego	Kucharki	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Pleszówka	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wyjazd integracyjny - kulturalny	Popówek	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 963,41	28 765,88	105 729,29
	92601		Obiekty sportowe		76 963,41	28 765,88	105 729,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup bramek na boisko sportowe	Czerminiek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	0,00	27 000,00
			Boisko sportowe przy parku	Kuchary	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 963,41	28 765,88	76 729,29
			Zakup siłowni zewnętrznej	Gołuchów	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	0,00	28 765,88	28 765,88
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kajew	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kościełna Wieś II	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	Wszółów	16 963,41	0,00	16 963,41
WYDATKI Razem:					537 795,11	0,00	537 795,11

PRZEWODNICZĄCY RADI

Pawlak
Tomasz Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr IV/35/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 65.000 zł) oraz plan wpływów z odsetek (o kwotę 115 zł).	65 115
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2019r. (nr ST3.4750.1.2019) zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.	-157 308
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20.03.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	79 885
Razem DOCHODY:		- 12 308

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 4.	-135 000
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na lokalny transport zbiorowy (komunikacja autobusowa na terenie gminy).	70 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 4.	10 000
63003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący zadań w zakresie turystyki (mniejsze wydatki na czynsz dla nadleśnictwa za dzierżawę gruntów nad jeziorem)	-2 000
63095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 4.	-75 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania urzędu gminy (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS i na Fundusz Pracy).	14 560
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący promocji gminy – w celu przygotowania koncertu na Festynie Gołuchowskim planowanego w dniu 21 czerwca br.	60 000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałej działalności w administracji publicznej (zakup usług, w tym doradztwa podatkowego).	5 000
75495	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący zapewnienia środków na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki za okres odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy. Po wypłaceniu świadczenia gmina obciąży kosztami Wojewódzką Komendę Uzupełnień.	3 000
75702	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z obsługą długu (odsetki).	153
75704	Zdejmuje się z planu wydatki bieżące na poręczenie udzielone przez gminę Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina. Zarząd WFOŚiGW umorzył Związkowi pozostałą do spłaty kwotę pożyczki.	-3 153
75818	Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	1 900

80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych łącznie o kwotę 282.702 zł, z tego o: – 81.750 zł – na dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Kucharach, – 165.300 zł – na realizację wieloletniego programu „Szkola z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”, – 35.652 - na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych. Ponadto zmniejsza się o 170.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	112 702
80103	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (na zakup usług przez gminę od innych JST – obecnie żadne dziecko z terenu gminy nie uczęszcza do „zerówki” poza gminą Gołuchów)	-3 000
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na przedszkola, w tym o 44.200 zł zmniejsza się środki na dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Kucharach (mniejsza liczba dzieci).	-46 200
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący dowożenia uczniów do szkół.	10 000
80149	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale – przesunięcie do rozdz. 80101 oraz 80150.	-40 585
80150	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę 19.133 zł – przesunięcie z rozdz. 80149. Ponadto zmniejsza się o 124.100 zł środki na dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Kucharach (mniejsza liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności).	-104 967
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gwarantowanych środków na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz nauczycieli.	2 482
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oczyszczania wsi (m.in. na odśnieżanie dróg)	20 000
92105	Zmniejsza się o 28.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący pozostałych zadań w zakresie kultury (dotyczy zadania w ramach funduszu sołeckiego) przenosząc środki do wydatków majątkowych w rozdz. 92601). Ponadto zwiększa się o 20.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 4.	-8 000
92601	Zmniejsza się o 15.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący obiektów sportowych. Ponadto zwiększa się o 33.800 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 4.	18 800
92695	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się o 37.000 zł plan wydatków bieżących oraz o 40.000 zł plan wydatków majątkowych. Zwiększone środki pochodzą z przesunięcia wydatków majątkowych jednostki z rozdz. 63095.	77 000
Razem WYDATKI:		-12 308

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatków majątkowych na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2019 jest uzasadnione

mgr inż. Marek Zduńek