

**UCHWAŁA NR VI/57/2019
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 18 czerwca 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 2019r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869) uchwala się, 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., uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr V/51/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019, Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **49.616.307,78 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **44.579.627,78 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **5.036.680,00 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 **12.499.658,78 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 **4.757.660,00 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **48.605.107,78 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **40.000.190,78 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.604.917,00 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 **12.499.658,78 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 **685.602,05 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 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000 zł**.
- 2) celowe w wysokości **360.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **140.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **220.000 zł**,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **251.000,79 zł**."

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8"

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

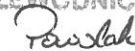
5) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9".

Załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 VI/57/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 647,00	0,00	179 647,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	42 500,00
		2009	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 205	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		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	0,00	42 500,00	42 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 633 650,00	82 732,00	17 716 382,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 113 035,00	30 232,00	5 143 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 875 000,00	30 000,00	4 905 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	615,00	232,00	847,00
	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	3 636 351,00	- 3 500,00	3 632 851,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 100,00	6 000,00	344 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 536 164,00	50 000,00	8 586 164,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	10 769 531,00	0,00	10 769 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 392,00	1 000,00	14 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592,00	- 1 000,00	592,00
801			Oświata i wychowanie	5 455 175,00	69 694,48	5 524 869,48

80101		Szkoły podstawowe	3 837 938,00	30,00	3 837 968,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	30,00	160,00
80104		Przedszkola	497 003,00	- 10 000,00	487 003,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	10 000,00	110 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 664,48	69 664,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 664,48	69 664,48
852		Pomoc społeczna	330 887,00	4 768,00	335 655,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 270,00	4 768,00	89 038,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	- 1,00	24,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 768,00	4 768,00
855		Rodzina	11 701 539,00	3 151,00	11 704 690,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	1 600,00	7 189 214,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 462,00	1 550,00	4 498 012,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1,00	3 001,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 653,00	0,00	74 653,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	0,00	43 000,00
	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	20 500,00	- 25,00	20 475,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/57/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 870 500,00	2 000,00	2 872 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 618 358,00	2 000,00	2 620 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 500,00	2 000,00	2 077 500,00
710	71004		Działalność usługowa	95 000,00	30 000,00	125 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	30 000,00	94 300,00
750	75023		Administracja publiczna	3 809 572,00	4 181,00	3 813 753,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 695,00	4 181,00	2 655 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 021,00	4 181,00	234 202,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 686,00	-214 000,00	404 686,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 000,00	-220 000,00	343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
801	75818		Różne rozliczenia	558 000,79	123 000,00	681 000,79
			Rezerwy ogólne i celowe	548 000,79	123 000,00	671 000,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,79	123 000,00	251 000,79
801	80101		Oświata i wychowanie	14 353 495,00	131 216,48	14 484 711,48
			Szkoły podstawowe	7 969 929,00	67 600,00	8 037 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 158,00	23 596,00	4 075 754,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 992,00	-850,00	70 142,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	-150,00	12 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	-1 100,00	122 100,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	10 378,00	285 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	39 000,00	103 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-204,00	4 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 448,00	-2 950,00	274 498,00
	4307		Zakup usług pozostałych	5 350,00	850,00	6 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	950,00	150,00	1 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	-120,00	11 760,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 651,00	0,00	250 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	204,00	554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-204,00	7 796,00
80104		Przedszkola	2 296 389,00	-846,00	2 295 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-1 000,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-2 000,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	308,00	2 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-154,00	30 346,00
80110		Gimnazja	1 958 017,00	-5 202,00	1 952 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 648,00	852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-3 554,00	81 446,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 664,48	69 664,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 995,44	10 995,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,69	689,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 979,35	57 979,35
852		Pomoc społeczna	1 889 815,00	0,00	1 889 815,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	60 000,00	460 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 647,00	-60 000,00	169 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 647,00	-60 000,00	169 647,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 791,00	0,00	622 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 692,00	-1 200,00	408 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	-1 000,00	32 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 660,00	12 448,00	95 108,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	12 448,00	52 448,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	12 448,00	52 448,00

855			Rodzina	11 800 453,00	1 500,00	11 801 953,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	2 700,00
900				150,00	150,00	300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 766,21	70 000,00	2 247 766,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 000,00	70 000,00	1 145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	70 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	946 390,00	0,00	946 390,00
	92601		Obiekty sportowe	317 300,00	0,00	317 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-2 200,00	121 800,00
Razem:				48 444 762,30	160 345,48	48 605 107,78

PODPIECZACY RODY
Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gotuchów z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 664,48	69 664,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 664,48	69 664,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 664,48	69 664,48
Razem:				12 429 994,30	69 664,48	12 499 658,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 664,48	69 664,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 664,48	69 664,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 995,44	10 995,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,69	689,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 740,50	20 740,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 286,40	7 286,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 454,10	13 454,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 751,70	7 751,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 746,65	8 746,65
	852		Pomoc społeczna	2 200,00	0,00	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	- 1 200,00	0,00
Razem:				12 429 994,30	69 664,48	12 499 658,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/57/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 095 500,00	2 000,00	2 097 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 095 500,00	2 000,00	2 097 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 500,00	2 000,00	2 077 500,00
			Przebudowa drogi w Jedlcu	110 000,00	2 000,00	112 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 000,00	- 214 000,00	118 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup motopompy wpływającej Niegara plus - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	332 000,00	- 220 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	180 000,00	- 180 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	128 000,79	123 000,00	251 000,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 000,79	123 000,00	251 000,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,79	123 000,00	251 000,79
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,79	123 000,00	251 000,79
Razem				8 693 917,00	- 89 000,00	8 604 917,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz 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 VI/57/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 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	30 000,00	0,00	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
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	0,00	10 995,44	10 995,44
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	618 000,00	0,00	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	116 000,00	0,00	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	554 000,00	0,00	554 000,00

RAZEM:

				1 960 000,00	10 995,44	1 970 995,44
--	--	--	--	--------------	-----------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak

Tomasz Pawlak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2019

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI/57/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 080 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	375 000,00	0
- wpływy z usług	5 595 000,00	0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0
- pozostałe odsetki	51 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0
- pozostałe przychody	47 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 395 000,00	X

ZMIANA		w tym: dotacja z budżetu
Ogółem		
615 000,00		0
15 000,00		0
552 000,00		0
0,00		0
0,00		0
0,00		0
48 000,00		0
0,00		X
615 000,00		X

Plan przychodów		w tym: dotacja z budżetu
Ogółem		
6 695 000,00		0
390 000,00		0
6 147 000,00		0
5 000,00		0
51 000,00		0
7 000,00		0
95 000,00		0
315 000,00		X
7 010 000,00		X

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 080 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 588 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	302 400,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 069 600,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 395 000,00	X

ZMIANA		w tym: dotacja z budżetu
Ogółem		
615 000,00		0
113 500,00		0
15 600,00		0
445 900,00		0
40 000,00		0
0,00		0
0,00		X
615 000,00		X

Plan wydatków		w tym: wpłata do budżetu
Ogółem		
6 695 000,00		0,00
1 701 500,00		0
318 000,00		0
4 515 500,00		0
90 000,00		0
70 000,00		0
315 000,00		X
7 010 000,00		X

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr VI/57/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 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	Na podstawie wymiaru podatku oraz analizy wykonania dochodów do 31.05 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 30.000 zł) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (o 232 zł)	30 232
75616	W związku z wejściem w życie uchwały znoszącej pobieranie opłaty targowej na terenie gminy zmniejsza się plan dochodów z tejże opłaty.	-3 500
75618	Na podstawie analizy wykonania dochodów do 31.05 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (o kwotę 5.000 zł) oraz plan dochodów z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (o kwotę 1.000 zł).	6 000
75621	Na podstawie analizy wykonania dochodów do 31.05 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	50 000
80101	Zwiększa się plan dochodów z różnych opłat.	30
80104	Zmniejsza się plan dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w ZSP w Gołuchowie.	-10 000
80148	Zwiększa się plan dochodów z opłat za obiady w stołówce szkolnej w ZSP w Gołuchowie.	10 000
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.179.2019.6 z dnia 30.05.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.	69 664,48
85219	W związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wprowadza się do planu dochody z tego tytułu.	4 768
85501	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki z tego tytułu.	1 600
85502	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki z tego tytułu.	1 550
85503	Wprowadza się do planu należne Gminie dochody za realizację zadania zleconego – Karta Dużej Rodziny.	1
Razem DOCHODY:		160 345,48

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	2 000
71004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	30 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania urzędu gminy.	4 181
75411	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	6 000
75412	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-220 000
75818	Zwiększa się plan rezerwy na inwestycje.	123 000
80101	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych (ZSP w Tursku i ZS w Kościelnej Wsi) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych.	67 600
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Jedlcu zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli.	-846
80110	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjum.	-5 202
80153	W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.05.2019r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.	69 664,48
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania mieszkańców Gminy Gołuchów skierowanych do domów pomocy społecznej w innych JST.	60 000
85214	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	-60 000
85416	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stypendiów dla uczniów.	12 448
85503	Niniejsza zmiana (w załączniku nr 2 w planie wydatków budżetu) eliminuje nieprawidłowość budżetu, którą spowodowała zmiana budżetu uchwałą nr V/51/2019 na sesji w dniu 16 maja br.	1 500
90002	Po rozliczeniu wydatków z lat ubiegłych na system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpływów z opłat za odpady komunalne uzyskanych w tych latach wprowadza się nadwyżkę w do planu wydatków na rok 2019.	70 000
Razem WYDATKI:		160 345,48

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatków majątkowych na 2019 rok - 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,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

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


mgr inż. Marek Zurek