

UCHWAŁA NR VIII/75/2019
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 21 sierpnia 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., Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r., uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2019r., uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **50.100.784,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **46.087.281,79 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.013.503,00 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 **13.375.052,74 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 **3.984.483,00 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 **49.890.242,79 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **41.728.683,74 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.161.559,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.375.052,74 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 **957.202,05 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) §3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości **210.542,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4) §4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.748.439,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.958.981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

5) §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000 zł**.
- 2) celowe w wysokości **290.000 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 **150.000 zł**,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **232.642,84 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.”

Załącznik nr 7 i nr 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

7) §7. otrzymuje brzmienie:

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

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

8) §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **3.480.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.980.000 zł**.”

9) §13. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.480.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawolak
Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 647,00	0,00	179 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 750,00	0,00	32 750,00
		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	4 750,00	- 28,00	4 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
751		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 028,00	12 028,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	16 053,00	62 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 053,00	16 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 053,00	16 053,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 716 382,00	107 500,00	17 823 882,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 143 267,00	92 500,00	5 235 767,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 905 000,00	90 000,00	4 995 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 350,00	2 500,00	55 850,00
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 632 851,00	15 000,00	3 647 851,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	15 000,00	400 000,00
			Oświata i wychowanie	5 532 739,48	- 976 697,04	4 556 042,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 664,48	349,96	70 014,44
80195		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	69 664,48	349,96	70 014,44
			Pozostała działalność	977 047,00	- 977 047,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	977 047,00	- 977 047,00	0,00

852			Pomoc społeczna		355 918,05	20 467,00	376 385,05
	85216		Zasłki stałe		98 428,00	20 467,00	118 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 428,00	20 467,00	118 895,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	250 000,00	250 000,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	250 000,00	250 000,00
		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	223 685,00	223 685,00
		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		0,00	26 315,00	26 315,00
855			Rodzina		11 935 567,00	626 914,00	12 562 481,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 189 214,00	626 914,00	7 816 128,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 187 614,00	626 914,00	7 814 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 105 000,00	50 000,00	1 155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
Razem:					50 006 547,83	94 236,96	50 100 784,79

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/75/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 177 770,30	-340 000,00	4 837 770,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 515 000,00	-340 000,00	4 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 000,00	-340 000,00	4 079 000,00
630	63095		Turystyka	822 080,00	20 000,00	842 080,00
			Pozostała działalność	779 080,00	20 000,00	799 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	10 000,00	110 500,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	742 500,00	35 000,00	777 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	35 000,00	777 500,00
750	75005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	3 849 753,00	123 000,00	3 972 753,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	13 000,00	138 000,00
75023	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	13 000,00	105 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 876,00	100 000,00	2 791 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 915,00	30 000,00	1 631 915,00
75043	75043	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 967,00	10 100,00	300 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 290,00	-100,00	40 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	35 000,00	90 000,00
75095	75095	4300	Zakup usług pozostałych	250 202,00	5 000,00	255 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	245 000,00	10 000,00	255 000,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	1 000,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	8 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	1 000,00	22 000,00
75108	75108		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	16 053,00	62 061,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 053,00	16 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00
75110	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00

754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 900,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 200,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	153,00	153,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		446 686,00	0,00	446 686,00
758	75412	Ochotnicze strażne pożarne		383 000,00	0,00	383 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	-3 000,00	52 000,00
801	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Różne rozliczenia		660 500,79	-67 857,95	592 642,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		650 500,79	-67 857,95	582 642,84
	4810	Rezerwy		420 000,00	-70 000,00	350 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		230 500,79	2 142,05	232 642,84
80101		Oświata i wychowanie		14 563 711,48	121 649,96	14 685 361,44
		Szkoły podstawowe		8 136 548,00	466 286,00	8 602 834,00
	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	32 000,00	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		273 368,00	17 317,00	290 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 074 431,00	292 353,00	4 366 784,00
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		787 309,00	55 247,00	842 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		114 690,00	14 296,00	128 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 075,00	10 456,00	68 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 900,00	37 921,00	163 821,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		107 500,00	-7 000,00	100 500,00
80103	4260	Zakup energii		285 378,00	-7 000,00	278 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych		280 998,00	-984,00	280 014,00
	4307	Zakup usług pozostałych		6 200,00	17 800,00	24 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		1 100,00	3 800,00	4 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 760,00	80,00	11 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		248 651,00	904,00	249 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 796,00	904,00	6 700,00

80104	Przedszkola		2 320 543,00	64 000,00	2 384 543,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	50 000,00	350 000,00
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	14 000,00	130 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 200,00	-500,00	3 700,00
	Zakup usług remontowych	4270	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	43 346,00	1 500,00	44 846,00
80110	Gimnazja		1 889 176,00	-405 890,00	1 483 286,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 344,00	-16 591,00	57 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 175 238,00	-294 400,00	880 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 030,00	-51 494,00	175 536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33 070,00	-14 591,00	18 479,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	-11 456,00	7 544,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	-378,00	22 122,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	-3 000,00	0,00
4260	Zakup energii		62 000,00	-10 428,00	51 572,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		833,00	-460,00	373,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	-17,00	4 183,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	-555,00	545,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	-520,00	880,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 009,00	0,00	47 009,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 284,00	-1 000,00	22 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 725,00	1 000,00	24 725,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		978 953,00	-4 000,00	974 953,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		554 000,00	-4 000,00	550 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 664,48	349,96	70 014,44

852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,69	3,46	693,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 979,35	346,50	58 325,85
			Pomoc społeczna	1 914 846,05	-3 364,05	1 911 482,00
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00	20 467,00	224 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	20 467,00	224 467,00
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 831,05	-23 831,05	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 831,05	-23 831,05	70 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		2367	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	0,00	116 316,00	116 316,00
854		2369	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	0,00	13 684,00	13 684,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 227,00	27 227,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 203,00	3 203,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 336,00	4 336,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	664,00	664,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	78,00	78,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 079,00	12 079,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 421,00	1 421,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 863,00	2 863,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	337,00	337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 824,00	59 824,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 038,00	7 038,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	376,00	376,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,00	44,00
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 108,00	-1 500,00	93 608,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 448,00	-1 500,00	50 948,00
	3240		Stypendia dla uczniów	52 448,00	-1 500,00	50 948,00
			Rodzina	12 032 830,00	626 914,00	12 659 744,00

900	85501		Świadczenie wychowawcze		7 187 614,00	626 914,00	7 814 528,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 079 800,00	626 914,00	7 706 714,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 357 766,21	40 000,00	2 397 766,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 245 000,00	50 000,00	1 295 000,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych		1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
921			Pozostała działalność		67 816,21	-10 000,00	57 816,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	-10 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 541 770,00	75 000,00	1 616 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		809 770,00	45 000,00	854 770,00
		4260	Zakup energii		45 000,00	4 500,00	49 500,00
926		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	15 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 000,00	25 500,00	242 500,00
	92116		Biblioteki		565 000,00	30 000,00	595 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		565 000,00	30 000,00	595 000,00
			Kultura fizyczna		953 722,00	0,00	953 722,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		221 000,00	20 000,00	241 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność		408 090,00	-20 000,00	388 090,00
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00	-25 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii		300,00	4 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 960,00	-4 000,00	42 960,00
				Razem:	48 995 347,83	894 894,96	49 890 242,79

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz 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 VIII/75/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	16 053,00	62 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 053,00	16 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 053,00	16 053,00
801			Oświata i wychowanie	69 664,48	349,96	70 014,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 664,48	349,96	70 014,44
		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	69 664,48	349,96	70 014,44
855			Rodzina	11 909 416,00	626 914,00	12 536 330,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	626 914,00	7 814 528,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 187 614,00	626 914,00	7 814 528,00
Razem:				12 731 735,78	643 316,96	13 375 052,74

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 VIII/75/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	16 053,00	62 061,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 053,00	16 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	153,00	153,00
			Oświata i wychowanie	69 664,48	349,96	70 014,44
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 664,48	349,96	70 014,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,69	3,46	693,15
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 746,65	346,50	9 093,15
			Rodzina	11 909 179,00	627 151,00	12 536 330,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	626 914,00	7 814 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 079 800,00	626 914,00	7 706 714,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00	237,00	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 463,00	237,00	14 700,00
Razem:				12 731 498,78	643 553,96	13 375 052,74

SEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/75/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 464 000,00	- 340 000,00	4 124 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 464 000,00	- 340 000,00	4 124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 000,00	- 340 000,00	4 079 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	3 600 000,00	- 350 000,00	3 250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup serwera dla programów dziedzicznych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	230 500,79	2 142,05	232 642,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 500,79	2 142,05	232 642,84
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 500,79	2 142,05	232 642,84
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 500,79	2 142,05	232 642,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 500,00	25 500,00	338 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 000,00	25 500,00	242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	25 500,00	242 500,00
			Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu	70 000,00	25 500,00	95 500,00
Razem				8 453 917,00	- 292 357,95	8 161 559,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
----------	------------------	-------------------	--------	------------

PRZYCHODY OGÓŁEM		1 761 200	987 239	2 748 439
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	261 200	-232 761	28 439
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000	240 000	740 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000	980 000	1 980 000

ROZCHODY OGÓŁEM		2 772 400	186 581	2 958 981
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	246 200	-3 419	242 781
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	190 000	190 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 526 200	0	2 526 200

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

a) dotacje celowe:

			wyszczególnienie	w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf		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	49 246,00	0,00	49 246,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	32 896,00	0,00	32 896,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
851	85149	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	735,34	0,00	735,34
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 930,50	0,00	1 930,50
900	90095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	10 000,00	-10 000,00	0,00
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIIP AKO)”	30 116,21	0,00	30 116,21

b) dotacje podmiotowe:

			wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	365 000,00	35 000,00	400 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	565 000,00	30 000,00	595 000,00

RAZEM:				1 354 924,05	105 000,00	1 459 924,05
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

WYKONANIE

Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	45 000,00	0,00	45 000,00
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	10 995,44	0,00	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
853	85395	2367/2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	0,00	130 000,00	130 000,00
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
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				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	32 000,00	650 000,00
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	14 000,00	130 000,00
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	-4 000,00	550 000,00

RAZEM:

				1 985 995,44	192 000,00	2 177 995,44
--	--	--	--	--------------	------------	--------------

RZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2019

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VIII/75/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 695 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	390 000,00	0
- wpływy z usług	6 147 000,00	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	95 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	7 010 000,00	X

ZMIANA	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
140 000,00	0
0,00	0
138 000,00	0
35 000,00	0
0,00	0
15 000,00	0
-48 000,00	0
0,00	X
140 000,00	X

Plan przychodów	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
6 835 000,00	0
390 000,00	0
6 285 000,00	0
40 000,00	0
51 000,00	0
22 000,00	0
47 000,00	0
315 000,00	X
7 150 000,00	X

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 695 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 701 500,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	318 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 515 500,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	90 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	7 010 000,00	X

ZMIANA	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
140 000,00	0
0,00	0
0,00	0
140 000,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	X
140 000,00	X

Plan wydatków	
Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
6 835 000,00	0,00
1 701 500,00	0
318 000,00	0
4 655 500,00	0
90 000,00	0
70 000,00	0
315 000,00	X
7 150 000,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr VIII/75/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 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)
75108	Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-20/19 z dnia 19.08.2019r. zwiększa się o 16.053 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	16 053
75615	Na podstawie wymiaru podatku oraz analizy wykonania dochodów do 31.07 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 90.000 zł) oraz wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych (o 2.500 zł).	92 500
75616	Na podstawie wymiaru podatku oraz analizy wykonania dochodów do 31.07 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.	15 000
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 09.08.2019r. 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.	349,96
80195	W związku z dużym prawdopodobieństwem nie rozliczenia (do końca 2019r.) przez wszystkie JST biorące udział we wspólnym projekcie pn.: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", zdejmuje się z planu dotację celową 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”. Są to dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2018. Dotacja zostanie zaplanowana w projekcie budżetu na 2020 rok.	-977 047
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 05.08.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	20 467
85395	Na podstawie pisma z dnia 23.07.2019r. z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz informacji o przyznaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania projektu, wprowadza się do planu dotację celową na realizację projektu pn.: „Kągus usług wsparcia w gminie Gołuchów”. Jest to zadanie do realizacji w latach 2019-2021.	250 000
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 06.08.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	626 914
90002	W związku z podjęciem uchwały NR VI/62/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, zwiększa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	50 000
Razem DOCHODY:		94 236,96

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

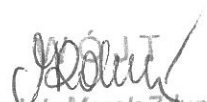
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-340 000
63095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania GOTiS (w zakresie turystycznej działalności). Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące tej jednostki w rozdz. 92695 (w zakresie sportowej działalności).	20 000
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty nieruchomości (budynków) gminnych.	35 000
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania rady gminy.	13 000
75023	Zwiększa się plan wydatków dotyczący funkcjonowania urzędu gminy. Z tego 80.000 zł na wydatki bieżące (m.in. na remonty biur, wynagrodzenia - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS) oraz 20.000 zł na wydatki majątkowe (zakup nowego serwera).	100 000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałej działalności w administracji.	10 000
75108	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	16 053
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (o kwotę 70.000 zł). Ponadto zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (o kwotę 2.142,05 zł)	-67 857,95
80101	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych (ZSP w Gołuchowie – kwota 399.669 zł, Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi – kwota 6.221 zł oraz ZSP w Kucharach – kwota 596 zł) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych, jednocześnie dokonując zmniejszeń w innych rozdziałach. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków ZSP w Gołuchowie o 6.200 zł. Zwiększa się o 32.000 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” w Kucharach na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach (na szkołę podstawową). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący projektu pn.: „Szkoła z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” – o kwotę 21.600 zł	466 286
80103	Na wniosek dyrektora ZSP w Kucharach zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych (przesunięcie z rozdz. 85416).	904
80104	Zwiększa się o 14.000 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” w Kucharach na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach (na przedszkole). Ponadto zwiększa się o 50.000 zł plan wydatków bieżących na dotacje dla JST (Miasto Kalisz, MiG Pleszew) za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych JST.	64 000
80110	Na wniosek dyrektorek ZSP w Gołuchowie oraz ZS w Kościelnej Wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjum (przesunięcie do rozdz. 80101).	-405 890
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” w Kucharach na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach (na szkołę podstawową – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci).	-4 000
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego 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.	349,96

85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	20 467
85228	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na pomoc w zakresie dożywiania dzieci. Gmina posiadała już wcześniej pełne zabezpieczenie środków własnych na realizację tego zadania (dlatego po otrzymaniu kolejnej dotacji zmniejsza się udział własny).	-23 831,05
85395	W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania projektu pn.: „Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów” wprowadza się do planu wydatki bieżące na realizację tego zadania w roku 2019.	250 000
85416	Na wniosek dyrektora ZSP w Kucharkach zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przenosząc środki do rozdz. 80101 i 80103).	-1 500
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	626 914
90002	W celu zapewnienia realizacji odbioru odpadów komunalnych w IV kw. na wysypisko Orli Staw zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	50 000
90095	W związku z uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21.08.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu, zdejmuję się z planu wydatków dotację celową na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w roku 2020.	-10 000
92109	Zwiększa się o 19.500 zł plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii oraz usługi dystrybucji energii). Ponadto zwiększa się o 25.500 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	45 000
92116	Na wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów zwiększa się dotację podmiotową dla tej instytucji kultury.	30 000
92605	Zwiększa się plan wydatków bieżących wprowadzając do planu wydatki bieżące na dotacje celowe dla stowarzyszeń (w tym dla klubów sportowych) na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów.	20 000
92695	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 63095 – działalność turystyczna GOTIS)	-20 000
Razem WYDATKI:		894 894,96

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,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 9.

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


mgr inż. Marek Zdunek