

UCHWAŁA NR XVII/162/2020
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej uchwałą nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 149/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 155/2020 z dnia 2 marca 2020 r., uchwałą nr XIV/130/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 162/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 167/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XV/133/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 180/2020 z dnia 28 maja 2020 r., uchwałą nr XVI/144/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 192/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 196/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 198/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 205/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w kwocie **60.956.604,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 52.998.802,73 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.957.801,78 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 16.428.092,93 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 8.137.012,78 zł.”.Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w kwocie **62.110.946,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 48.594.804,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.516.142,34 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 16.428.092,93 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 5.310.432,91 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 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 5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w wysokości 1.154.342 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.029.342 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.875.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.
2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 400.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 235.000 zł,
 - 3) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 308.294,84 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 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7. §7. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9”.Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.300.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.154.342 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.645.658 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/162/2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 606,68	18 012,00	638 618,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20,00	732,00	752,00
		0830	Wpływy z usług	10,00	590,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	142,00	152,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 280,00	17 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 280,00	17 280,00
750			Administracja publiczna	228 285,00	-9 000,00	219 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	-9 100,00	8 900,00
		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	5 000,00	-4 200,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 400,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	100,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 969 196,00	-14 000,00	19 955 196,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 618 300,00	0,00	5 618 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 300,00	-200,00	125 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	200,00	80 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 820 526,00	-15 000,00	3 805 526,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 510,00	1 000,00	359 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 905 162,00	79 112,00	10 984 274,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 667 833,00	69 984,00	8 737 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 667 833,00	69 984,00	8 737 817,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 412,00	9 128,00	12 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412,00	12 028,00	12 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 356 000,25	175,00	5 356 175,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 581 590,00	175,00	3 581 765,00
		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	58 000,00	0,00	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	175,00	187,00
855			Rodzina	16 271 883,00	6 500,00	16 278 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 805,00	6 500,00	4 306 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	-2 400,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 599,00	585 000,00	2 469 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	585 000,00	2 235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 645 000,00	583 000,00	2 228 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 205,78	0,00	961 205,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 552,78	0,00	929 552,78
		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	20 000,00	-70,00	19 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	70,00	135,00
Razem:				60 290 805,51	665 799,00	60 956 604,51

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/162/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 358 151,68	68 000,00	5 426 151,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 679 000,00	68 000,00	4 747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 000,00	68 000,00	4 667 000,00
600			Transport i łączność	6 132 030,00	34 000,00	6 166 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 646 221,00	34 000,00	4 680 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	34 000,00	1 149 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 200,00	-12 000,00	726 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 200,00	-12 000,00	726 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	3 948,00	397 948,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 500,00	3 948,00	247 448,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-52,00	3 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 692 199,25	145 984,00	15 838 183,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 520 938,00	120 984,00	10 641 922,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 426,00	69 984,00	87 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-49 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 702 209,00	25 000,00	2 727 209,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	25 000,00	61 500,00
852			Pomoc społeczna	2 089 960,00	-24 948,00	2 065 012,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 948,00	-24 948,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 948,00	-24 948,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 841,33	959 000,00	3 991 841,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	855 000,00	2 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	39 700,00	89 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	38,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 100,00	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	800,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 100,00	16 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 420,00	799 580,00	2 360 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	10,00	3 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	986,00	1 586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00	-314,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	30 000,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	15 000,00	44 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 750,00	40 000,00	190 750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	15 000,00	855 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 799,00	19 000,00	197 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 222,00	-80 000,00	2 554 222,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 797 822,00	-80 000,00	1 717 822,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 037,78	-56 495,98	830 541,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 034,22	-23 504,02	345 530,20
Razem:			61 016 962,51	1 093 984,00	62 110 946,51

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/162/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 629 000,00	68 000,00	4 697 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 629 000,00	68 000,00	4 697 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 000,00	68 000,00	4 667 000,00
			Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Proсны	29 000,00	- 20 000,00	9 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego i przykanalika kanalizacji sanitarnej do działki 2035/6 przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Budowa rurociągu do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do rzeki Proсны	0,00	31 000,00	31 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów ul. Czartoryskich	0,00	16 000,00	16 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharkach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	20 000,00	15 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	5 371 730,00	34 000,00	5 405 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 146 221,00	34 000,00	4 180 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	34 000,00	1 149 000,00
			Budowa drogi – łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie – Etap I	0,00	11 000,00	11 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	0,00	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Tursku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 844,50	74 000,00	506 844,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	40 000,00	190 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	15 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
			Dostawa i montaż lampy oświetleniowej przy ul. Szymańskiego w Gołuchowie	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	0,00	19 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 072,00	- 80 000,00	1 333 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 072,00	- 80 000,00	1 186 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 037,78	- 56 495,98	830 541,80
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	887 037,78	- 56 495,98	830 541,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 034,22	- 23 504,02	345 530,20
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	369 034,22	- 23 504,02	345 530,20
Razem				13 332 142,34	184 000,00	13 516 142,34

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/162/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 601 157	428 185	4 029 342
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	451 157	-221 815	229 342
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	350 000	650 000	1 000 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000	0	2 800 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 875 000	0	2 875 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 875 000	0	2 875 000

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/162/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	1008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	9 000,00	0,00	9 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
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	-1 000,00	54 000,00
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	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	196 670,00	0,00	196 670,00
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	150 000,00	40 000,00	190 000,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92601	6230	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie pn: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	190 000,00	0,00	190 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN 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	582 000,00	0,00	582 000,00
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	193 000,00	0,00	193 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	0,00	55 000,00
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	490 000,00	0,00	490 000,00

RAZEM:				2 359 670,00	24 000,00	2 383 670,00
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2020

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/162/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów (przed zmianą)	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 675 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	390 000,00	0
- wpływy z usług	6 146 000,00	0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0
- pozostałe odsetki	50 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0
- wpływy z kar i odszkodowań	0,00	0
- wpływy z lat ubiegłych	0,00	0
- pozostałe przychody	47 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 990 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków (przed zmianą)	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 675 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 593 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	312 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 620 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 990 000,00	X

w złotych

ZMIANA	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
0,00	0
0,00	0
-15 000,00	0
20 000,00	0
-20 000,00	0
-2 000,00	0
2 000,00	0
15 000,00	0
0,00	0
0,00	X
0,00	X

Plan przychodów (po zmianie)	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
6 675 000,00	0
390 000,00	0
6 131 000,00	0
40 000,00	0
30 000,00	0
20 000,00	0
2 000,00	0
15 000,00	0
47 000,00	0
315 000,00	X
6 990 000,00	X

ZMIANA	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
0,00	0
157 000,00	0
6 000,00	0
-243 000,00	0
80 000,00	0
0,00	0
0,00	X
0,00	X

Plan wydatków (po zmianie)	
Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
6 675 000,00	0,00
1 750 000,00	0
318 000,00	0
4 377 000,00	0
180 000,00	0
50 000,00	0
315 000,00	X
6 990 000,00	X

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XVII/162/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zaległości oraz odsetek od zaległości za usługi odbioru ścieków od mieszkańców Kościelnej Wsi.	732
01042	Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Gołuchów a samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadza się do planu pomoc finansową na zakup sadzonek drzew miiododajnych.	17 280
75023	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zmniejsza się plan dochodów z tytułu dochodów z najmu, wpływów z odsetek od lokat oraz wpływów z różnych dochodów.	-9 100
75095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów.	100
75616	Na podstawie analizy przypisów należności zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych).	-15 000
75618	Zwiększa się plan z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000
75801	Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego przez Gminę oraz pisma Ministra Finansów z dnia 09.07.2020 (numer ST5.4751.4.2020.2g) , zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta jest przyznana na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.	69 984
75814	Wprowadza się do planu dochody błędnie zaewidencjonowane w 2019r. na koncie „Mylne wpłaty”, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z wpływów z różnych dochodów	9 128
80101	Wprowadza się do planu zwroty wydatków roku 2019 dokonane przez dostawcę mediów w roku 2020.	175
85502	Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się korekty planu dochodów w tym rozdziale na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze.	6 500
90002	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne (według nowych stawek, które mają obowiązywać od 01.09.2020 r.).	585 000
Razem DOCHODY		665 799

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	68 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	34 000
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	-12 000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący ochotniczych straży pożarnych	3 948

80101	Zwiększa się o 100.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na prace remontowe w ZSP w Gołuchowie (o kwotę 51.000 zł) i jednocześnie zmniejsza plan wydatków na remonty w ZSP w Tursku (o kwotę 100.000 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSP w Jedlcu o kwotę 69.984 zł (tj. o kwotę zwiększonej subwencji oświatowej).	120 984
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących na przedszkola (za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli w innych JST).	25 000
85230	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).	-24 948
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami komunalnymi o wartość zwiększenia planu dochodów oraz w celu zabezpieczenia wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020.	855 000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni (w tym 17.280 zł zwiększenie wynikające z dotacji celowej z samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych).	30 000
90005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	40 000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	15 000
90026	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	19 000
92109	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	-80 000
Razem WYDATKI:		1 093 984

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- wydatków majątkowych na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZUK) – zgodnie z załącznikiem nr 6.

a)

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2020 jest uzasadnione.