

UCHWAŁA NR XXIII/205/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

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 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 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie **56.447.388,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 53.077.188,00 zł,

2) dochody majątkowe 3.370.200,00 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 15.827.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.218.632,00 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 2021 w kwocie **57.507.889,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 48.531.160,00 zł,

2) wydatki majątkowe 8.976.729,00 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 15.827.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.970.835,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 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 1.060.501 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.150.501 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.090.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. §6. otrzymuje brzmienie:

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

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

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.200.501 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 1.060.501 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.640.000 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/205/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 031 825,00	31 450,00	10 063 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	31 450,00	32 450,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	31 450,00	31 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 663 461,00	2 040,00	1 665 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 515,00	2 040,00	60 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,00	2 040,00
Razem:				56 413 898,00	33 490,00	56 447 388,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/205/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 071,00	1 330 000,00	4 498 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 130 000,00	1 330 000,00	4 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00	1 330 000,00	4 385 000,00
600			Transport i łączność	2 512 436,00	15 000,00	2 527 436,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 936,00	15 000,00	279 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 200,00	0,00	938 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 200,00	0,00	938 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	-4 750,00	48 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	605 300,00	4 750,00	610 050,00
750			Administracja publiczna	4 041 291,00	2 000,00	4 043 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 868,00	0,00	2 998 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00	-3 000,00	1 772 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	266 200,00	2 000,00	268 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 226 413,00	4 461,00	16 230 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 372 402,00	0,00	10 372 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021 115,00	-5 000,00	6 016 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 335,00	0,00	323 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 755,00	-1 500,00	191 255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	3 128 535,00	0,00	3 128 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 185,00	-3 500,00	1 480 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 151,00	0,00	367 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 736,00	-500,00	180 236,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	206 656,00	2 961,00	209 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 961,00	2 961,00
852			Pomoc społeczna	1 936 988,00	151 000,00	2 087 988,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	151 000,00	591 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	151 000,00	591 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 565,00	0,00	631 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	0,00	146 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 142,00	-500,00	82 642,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	16 178 814,00	-18 971,00	16 159 843,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 200,00	-18 971,00	324 229,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 573,00	-61 381,00	199 192,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 666,00	-7 222,00	23 444,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 515,00	35 515,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 181,00	4 181,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 914,00	4 914,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	579,00	579,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 342,00	1 342,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 795,00	-12 400,00	9 395,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	-1 460,00	1 106,00
		4267	Zakup energii	0,00	7 695,00	7 695,00
		4269	Zakup energii	0,00	906,00	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,00	895,00	4 116,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 379,00	-3 894,00	20 485,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 074,00	1 074,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	127,00	127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 269,00	0,00	4 372 269,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 900,00	0,00	811 900,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-10 000,00	570 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 369,00	0,00	29 369,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 669,00	1 879,43	3 548,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 879,43	15 120,57
Razem:				56 024 399,00	1 483 490,00	57 507 889,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/205/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080 000,00	1 330 000,00	4 410 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 080 000,00	1 330 000,00	4 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00	1 330 000,00	4 385 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	670 000,00	35 000,00	705 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00
Razem				7 646 729,00	1 330 000,00	8 976 729,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/205/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 700 501	1 450 000	4 150 501
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	1 000 000	1 000 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	450 000	450 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 501	0	2 700 501
ROZCHODY OGÓŁEM		3 090 000	0	3 090 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 090 000	0	3 090 000

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/205/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021 r.

a) dotacje celowe:

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	55 783,00	0,00	55 783,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów.	24 153,00	0,00	24 153,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	948,00	0,00	948,00
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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 669,00	0,00	1 669,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	1 669,00	1 879,43	3 548,43

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	275 000,00	0,00	275 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	540 000,00	0,00	540 000,00
RAZEM:				1 349 222,00	3 379,43	1 352 601,43