

Uchwała Nr 0007.....2018
Rady Gminy Goleszów
z dnia 11 lipca 2018 roku

Projekt
SA.0006.51. 2018

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zm. 2018 r., poz. 1000) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.68.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 roku w ten sposób, że:

1. Dokonuje się przeniesień w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:

1) po stronie dochodów	kwotą	48.383.732,89 zł
2) po stronie wydatków	kwotą	53.208.622,14 zł
3. W miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
4. W miejsce załącznika nr 4 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
5. W miejsce załącznika nr 6 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	301 841,00	301 841,00	301 841,00	3 000,00	298 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 841,00	306 841,00	306 841,00	3 000,00	303 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 466 747,00	6 387 047,00	6 193 447,00	5 087 543,00	1 105 904,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 491 747,00	6 412 047,00	6 218 447,00	5 087 543,00	1 130 904,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 034 348,86	4 954 648,86	4 925 748,86	4 057 882,33	867 866,53	0,00	28 900,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 059 348,86	4 979 648,86	4 950 748,86	4 057 882,33	892 866,53	0,00	28 900,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	354 300,00	251 800,00	245 800,00	51 800,00	194 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 300,00	251 800,00	245 800,00	51 800,00	194 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	336 500,00	246 500,00	240 500,00	51 800,00	188 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 500,00	246 500,00	240 500,00	51 800,00	188 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 149 357,51	2 149 357,51	1 745 063,94	852 724,00	892 339,94	15 320,00	388 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 723,16	42 723,16	42 723,16	42 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 192 080,67	2 192 080,67	1 787 787,10	895 447,16	892 339,94	15 320,00	388 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	859 241,52	859 241,52	852 991,52	745 340,52	107 651,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 820,86	34 820,86	34 820,86	34 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	894 062,38	894 062,38	887 812,38	780 161,38	107 651,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	121 151,48	121 151,48	121 151,48	107 383,48	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 902,30	7 902,30	7 902,30	7 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 053,78	129 053,78	129 053,78	115 285,78	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	11 389 757,00	11 389 757,00	569 957,00	445 531,67	124 425,33	14 500,00	10 805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 276,84	17 276,84	17 276,84	17 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 407 033,84	11 407 033,84	587 233,84	462 808,51	124 425,33	14 500,00	10 805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 634 108,00	7 634 108,00	143 347,00	113 548,00	29 799,00	0,00	7 490 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 493,02	6 493,02	6 493,02	6 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 640 601,02	7 640 601,02	149 840,02	120 041,02	29 799,00	0,00	7 490 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 021 826,00	3 021 826,00	307 287,00	263 303,67	43 983,33	0,00	2 714 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	7 882,63	7 882,63	7 882,63	7 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	3 029 708,63	3 029 708,63	315 169,63	271 186,30	43 983,33	0,00	2 714 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			przed zmianą	676 716,00	676 716,00	76 716,00	68 680,00	8 036,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	2 901,19	2 901,19	2 901,19	2 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	679 617,19	679 617,19	79 617,19	71 581,19	8 036,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			przed zmianą	53 210 086,14	44 268 897,70	29 690 776,13	18 463 380,07	11 227 386,06	2 464 961,00	11 963 160,57	0,00	0,00	150 000,00	8 941 188,44	8 940 188,44	4 445 464,89	1 000,00	0,0	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			po zmianach	53 210 086,14	44 358 897,70	29 780 776,13	18 523 380,07	11 257 386,06	2 464 961,00	11 963 160,57	0,00	0,00	150 000,00	8 851 188,44	8 850 188,44	4 445 464,89	1 000,00	0,0	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dział	Rozdz.	§	
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	010	01010	6010	1 000,00
2	Dostawa i montaż kraty taśmowo-hakowej na oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6050	183 270,00
3	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	010	01010	6050	35 670,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap V	010	01010	6057	1 174 771,00
		010	01010	6059	1 348 325,00
		010	01010	6050	2 459,00
5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	010	01010	6057	806 009,00
		010	01010	6059	921 206,89
		010	01010	6050	1 628,13
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	010	01010	6230	22 000,00
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608 S w Dzięgielowie	600	60014	6300	260 000,00
8	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	600	60016	6050	1 780 150,00
9	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	600	60016	6050	434 493,00
10	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	600	60016	6050	23 470,00
11	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie	600	60016	6050	264 000,00
12	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	600	60016	6050	280 000,00
13	Inicjatywa lokalna "W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie"	700	70005	6050	106 250,00
14	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	700	70005	6050	555 200,00
15	Utwardzenie terenu w Puńcowie	700	70005	6050	33 300,00
16	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	700	70005	6050	209 130,00
17	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I	700	70005	6057	125 458,00
		700	70005	6059	69 695,00
		700	70005	6050	4 847,00
18	Zakup gruntów	700	70005	6060	16 700,00

19	Zakup i wdrożenie oprogramowania	750	75023	6050	34 200,00
20	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	6050	500,00
21	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni	750	75023	6060	45 000,00
22	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	754	75405	6170	12 500,00
23	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	851	85154	6050	39 956,42
24	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	60 000,00
	Razem:				8 851 188,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007. 68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2018 r.

I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 980 780,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 444 109,25
3	Razem przychody (1+2)	5 424 889,25
4	Dochody budżetu	48 385 196,89
	Razem przychody i dochody (3+4)	53 810 086,14
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	600 000,00
2	Splata pożyczek	0,00
3	Wydatki budżetu	53 210 086,14
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	53 810 086,14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2018 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2018	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 753,07			
	01095	Pozostała działalność	134 753,07			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	134 753,07			
750		Administracja publiczna	59 937,00	383,00	21,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 937,00	383,00	21,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	59 937,00	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	-	-	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 500,00	-	-	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 000,00			
752		Obrona narodowa	300,00			Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	300,00			
852		Pomoc społeczna	23 552,51	200,00	-	GOPS
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 363,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	14 363,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	606,51			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	606,51			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	4 263,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	200,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	4 320,00			
855		Rodzina	11 147 565,00	86 054,00	57 000,00	GOPS
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 612 118,00			

		Dotacje celowe przekazane 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 - dochody bieżące	7 612 118,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 940,00	86 027,00	57 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 914 940,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00	27,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	507,00			
	85504	Wspieranie rodziny	620 000,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	620 000,00			
		Ogółem:	11 370 607,58	86 637,00	57 021,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2018	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 753,07	
	01095	Pozostała działalność	134 753,07	
		Wydatki bieżące w tym:	134 753,07	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	133 556,67	
750		Administracja publiczna	59 937,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 937,00	
		Wydatki bieżące w tym:	59 937,00	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 662,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 275,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
752		Obrona narodowa	300,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	300,00	
852		Pomoc społeczna	23 552,51	GOPS
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 363,00	
		Wydatki bieżące w tym:	14 363,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	14 363,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	606,51	
		Wydatki bieżące w tym:	606,51	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	594,57	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11,94	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	

		Wydatki bieżące w tym:	4 263,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	63,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	
		Wydatki bieżące w tym:	4 320,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
855		Rodzina	11 147 565,00	GOPS
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 612 118,00	
		Wydatki bieżące w tym:	7 612 118,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	7 490 761,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 548,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 809,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 940,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 914 940,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 714 539,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 027,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	21 374,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	507,00	
		Wydatki bieżące w tym:	507,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	507,00	
	85504	Wspieranie rodziny	620 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	620 000,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	600 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 000,00	
		Ogółem:	11 370 607,58	

Proponowane zmiany budżetu Gminy Goleszów na rok 2018 wg projektu
Uchwały Nr 0007....2018 z dnia 11 lipca 2018 roku

WYDATKI

PRZENIESIENIA - ZMNIEJSZENIA

	w złotych	zadanie, dział, rozdział
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice dział 754, rozdział 75412
RAZEM:	90 000,00	

PRZENIESIENIA - ZWIĘKSZENIA

Nazwa	w złotych	zadanie, dział, rozdział
Działalność usługowa - Cmentarze	5 000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dział 710, rozdział 71035
Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dział 750, rozdział 75023
Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej	34 820,86	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dział 852, rozdział 85219
Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 902,30	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dział 852, rozdział 85228
Rodzina - Świadczenia wychowawcze	6 493,02	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dział 855, rozdział 85501
Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 882,63	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dział 855, rozdział 85502
Rodzina - Wsparanie rodziny	2 901,19	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dział 855, rozdział 85504
RAZEM:	90 000,00	

Równocześnie Zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów dokonano następujących zmian budżetu Gminy:

Zarządzenie Nr 0050.111.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 28 czerwca 2018 roku

- 1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.9.6.2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku) przeznaczonej na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy, w kwocie 920,00 zł;
- 2) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.69.13.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 544,00 zł;
- 3) Przeniesienie z Działu 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” do Działu 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” według decyzji Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku). Środki przeznaczone są na realizację programu rządowego „Dobry start”, w kwocie 620.000,00 zł.