

Projekt

0006.54.2015

Uchwała Nr 0007.....2015
Rady Gminy Goleszów
z dnia 9 września 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

() Zmienia się uchwałę budżetową Gminy Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w ten sposób, że:

1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 87.815,00 zł
w tym:
dochody majątkowe o kwotę 87.815,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:
 - 1) po stronie dochodów kwotą 33.037.996,29 zł
 - 2) po stronie wydatków kwotą 35.605.574,40 zł
4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.567.578,11 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.
5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.456.382,97 zł, pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
6. W miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W miejsce załącznika nr 4 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W miejsce załącznika nr 5 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W miejsce załącznika nr 8 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 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.....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 9 września 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	31 743 389,29	0,00	0,00	31 743 389,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 166,27	0,00	0,00	163 166,27
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 992,00	0,00	87 815,00	977 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 992,00	0,00	87 815,00	927 807,00
				889 992,00	0,00	87 815,00	977 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 992,00	0,00	87 815,00	927 807,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 992,00	0,00	87 815,00	927 807,00
			majątkowe razem:	1 206 792,00	0,00	87 815,00	1 294 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 792,00	0,00	87 815,00	1 193 607,00
Ogółem:				32 950 181,29	0,00	87 815,00	33 037 996,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 268 958,27	0,00	87 815,00	1 356 773,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007...2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 9 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 166 533,62	1 527 637,17	856 310,25	671 326,92	35 909,00	2 602 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 164 533,62	1 525 637,17	856 310,25	669 326,92	35 909,00	2 602 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	238 800,00	91 100,00	40 000,00	51 100,00	146 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 800,00	93 100,00	40 000,00	53 100,00	146 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	235 300,00	89 100,00	40 000,00	49 100,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	237 300,00	91 100,00	40 000,00	51 100,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydanki razem:	przed zmianą	35 605 574,40	25 180 936,28	14 959 204,21	10 221 732,07	2 062 112,00	3 373 681,25	267 644,55	0,00	325 300,00	4 395 900,32	4 395 569,00	1 275 532,55	331,32	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 605 574,40	23 180 936,28	14 959 204,21	10 221 732,07	2 062 112,00	3 373 681,25	267 644,55	0,00	325 300,00	4 395 900,32	4 395 569,00	1 275 532,55	331,32	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 9 września 2015 r.
zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dział	Rozdz.	§	
	Wydatki na finansowanie inwestycji				
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	010	01010	6010	331,32
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II, III i IV	010	01010	6050	696 475,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II	010	01010	6050	-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap III	010	01010	6050	-
5	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	010	01010	6057	265 800,00
		010	01010	6059	145 130,00
6	Budowa wodociągu przy ul. Dworskiej w Bażanowicach etap II	010	01010	6050	16 000,00
7	Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie	010	01010	6060	20 000,00
8	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6060	10 000,00
9	Rozwój kanalizacji sanitarnej w Gminie Goleszów	010	01010	6050	10 000,00
10	Budowa wodociągu przy ul. Radoniowej w Goleszowie	010	01010	6050	-
11	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	800 000,00
12	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	600	60016	6050	60 000,00
13	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	600	60016	6050	65 000,00
14	Zakup sprzętu komunalnego	600	60016	6060	100 000,00
15	Osuwisko w Godziszowie na zboczu góry Chelm - etap II	600	60078	6050	60 270,00
16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	700	70005	6059	93 169,00
17	Roboty wykończeniowe budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	700	70005	6050	6 000,00
18	Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ul. Wolności 7	700	70005	6050	950,00
19	Modernizacja budynku gminnego położonego w Cisownicy przy ulicy Cisowej 122	700	70005	6050	18 900,00
20	Modernizacja budynków gminnych	700	70005	6050	70 000,00
21	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	700	70005	6050	60 000,00

22	Budowa budynku gospodarczego przy ulicy Sportowej 7 w Puńcowie	700	70005	6050	10 000,00
23	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	700	70005	6057	-
		700	70005	6059	-
24	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochronny - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków	700	70005	6057	559 954,00
		700	70005	6059	165 179,55
		700	70005	6050	79 339,45
		700	70005	6067	32 300,00
		700	70005	6069	14 000,00
25	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
26	Modernizacja c.o. w budynku OSP Dzięgielów	700	70005	6050	22 000,00
27	Przebudowa schodów w budynku OSP Goleszów	700	70005	6050	42 500,00
28	Modernizacja placu zabaw - Goleszów ul.Cieszyńska 25	700	70005	6050	22 200,00
29	Przebudowa kominów ponad dachem w budynku przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	700	70005	6050	16 050,00
30	Modernizacja budynku przy ul. Grabowej 11 w Goleszowie	700	70005	6050	2 916,00
31	Dostawa i montaż klimatyzacji	750	75023	6050	21 000,00
32	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6050	57 000,00
33	Zakup programów i komputerów	750	75023	6060	7 000,00
34	Fundusz Wsparcia dla KPPSP	754	75411	6170	26 000,00
35	Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP Puńców	754	75412	6050	20 000,00
36	Modernizacja budynku SP Dzięgielów	801	80101	6050	709 436,00
37	Zakup szafy na naczynia stołowe do stołówki SP Goleszów	801	80148	6060	5 000,00
38	Zakup i wdrożenie programu - odpady komunalne	900	90002	6050	25 000,00
39	Zakup przyczepy do transportu pojemników na odpady komunalne	900	90002	6060	11 000,00
					4 395 900,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 9 września 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2015 r.

I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 456 382,97
3	Razem przychody (1+2)	3 456 382,97
4	Dochody budżetu	33 037 996,29
	Razem przychody i dochody (3+4)	36 494 379,26
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	860 000,00
2	Splata pożyczek	28 804,86
3	Wydatki budżetu	35 605 574,40
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	36 494 379,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 00072015 Rady Gminy Goleszów z dnia 9 września 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2015	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 o łowiectwo	130 981,30			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	130 981,30			
750		Administracja publiczna	71 573,00	1 000,00	50,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 573,00	1 000,00	50,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	50,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	71 573,00	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 924,00	-	-	

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 200,00	-	-	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 219,00	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	52 219,00	-	-	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 505,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	12 505,00			
752	Obrona narodowa	300,00			
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			
801	Oświata i wychowanie	59 611,63			
80101	Szkoły podstawowe	35 287,33			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	35 287,33			
80110	Gimnazja	23 549,38			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	23 549,38			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	774,92			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	774,92				
852		Pomoc społeczna	2 233 837,37	60 300,00	50 000,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 497,00	60 000,00	40 000,00		
85212		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-		-		
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	60 000,00	40 000,00	Urząd Gminy	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 206 497,00	-	-		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	16 944,00	-	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	16 944,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 426,37				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 426,37				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 912,00	300,00	10 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	6 912,00	300,00	10 000,00	GOPS	
	85295	Pozostała działalność	1 058,00				

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące				
			Ogółem:		1 058,00		
					2 563 227,30	61 300,00	50 050,00

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2015	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 981,30	Urząd Gminy
	01010	Pozostała działalność	130 981,30	
		Wydatki bieżące w tym:	130 981,30	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	130 024,18	
750		Administracja publiczna	71 573,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 573,00	
		Wydatki bieżące w tym:	71 573,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 173,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	400,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 924,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 219,00	
		Wydatki bieżące w tym:	52 219,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	27 680,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 788,51	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 750,49	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 505,00	
		Wydatki bieżące w tym:	12 505,00	

		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 105,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 400,00	
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	
801		Oświata i wychowanie	59 611,63	
	80101	Szkoły podstawowe	35 287,33	
		Wydatki bieżące w tym:	35 287,33	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	35 287,33	
	80110	Gimnazja	23 549,38	
		Wydatki bieżące w tym:	23 549,38	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	23 549,38	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	774,92	
		Wydatki bieżące w tym:	774,92	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	774,92	
852		Pomoc społeczna	2 233 837,37	GOPS
		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 497,00	
85212		Wydatki bieżące w tym:	2 206 497,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 070 672,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 946,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 879,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 944,00	

		Wydatki bieżące w tym:	16 944,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	16 944,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 426,37	Urząd Gminy
		Wydatki bieżące w tym:	2 426,37	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 378,45	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	47,92	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 912,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 912,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
	85295	Pozostała działalność	1 058,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 058,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	858,00	
		Ogółem:	2 563 227,30	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 9 września 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2015 r.

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2015 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	51 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dochody majątkowe	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	460 826,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 456,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	20 456,00
	80104	Przedszkola	440 370,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	440 370,00
852		Pomoc społeczna	325 320,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 948,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	8 948,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 112,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	44 112,00
	85216	Zasiłki stałe	81 707,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	81 707,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	115 235,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	115 235,00
	85295	Pozostała działalność	75 318,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	75 318,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	22 000,00
		Ogółem:	859 146,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 rok
1		3	4
600		Transport i łączność	51 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	51 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	460 826,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 456,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 456,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 456,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80104	Przedszkola	440 370,00
		Wydatki bieżące w tym:	440 370,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 370,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	325 320,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 948,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 948,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 948,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 112,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 112,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	44 112,00
	85216	Zasiłki stałe	81 707,00
		Wydatki bieżące w tym:	81 707,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	81 707,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 235,00
		Wydatki bieżące w tym:	115 235,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 235,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	85295	Pozostała działalność	75 318,00
		Wydatki bieżące w tym:	75 318,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	75 318,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	22 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	22 000,00
		Ogółem:	859 146,00

**Proponowane zmiany budżetu Gminy Goleszów na rok 2015 wg projektu Uchwały
Nr 0007....2015 z dnia 9 września 2015 roku**

DOCHODY MAJĄTKOWE

zwiększenia	w złotych
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach – etap I	87.815,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

zmniejszenia	w złotych
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap II	291.475,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap III	405.000,00
zwiększenia	w złotych
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap II, III i IV	696.475,00

WYDATKI BIEŻĄCE

zmniejszenia	w złotych
Pomoc społeczna – dział 852, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	2.000,00
zwiększenia	w złotych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926, rozdział 92605	2.000,00

Równocześnie informuję, iż Zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów dokonano następujących zmian budżetu Gminy:

Zarządzenie Nr 0050.126.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 25 czerwca 2015 roku

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.158.3.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, w kwocie 45.324,00 zł;

Zarządzenie Nr 0050.144.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 17 lipca 2015 roku

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.85.12.2015 z dnia 16 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa w kwocie 6.836,00 zł;

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.113.7.2015 z dnia 16 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, w kwocie 21.085,00 zł;

Zarządzenie Nr 0050.146.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 21 lipca 2015 roku

- Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” zwiększono dochody i wydatki decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej (decyzja DBB-3101-19/15 z dnia 17 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015r., w kwocie 12.505,00 zł;

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.117.29.2015 z dnia 10 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, w kwocie 35.287,33 zł;
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.117.29.2015 z dnia 10 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, w kwocie 23.549,38 zł;
- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 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” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.93.17.2015 z dnia 20 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w kwocie 4.613,00 zł;
- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.11.23.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2015r., w kwocie 845,83 zł;

Zarządzenie Nr 0050.161.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 11 sierpnia 2015 roku

- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.214.2.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, w kwocie 25.895,00 zł;
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.117.40.2015 z dnia 21 lipca 2015 roku) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, w kwocie 174,98 zł;
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.117.51.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, w kwocie 599,94 zł;

Sporządziła: Beata Kubaczka – Skarbnik Gminy

B. Kubaczka