

Uchwała Nr 0007....2016
Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Nr 0007.79.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2015 roku w ten sposób, że:

1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 550.000,00 zł
w tym:
dochody majątkowe o kwotę 550.000,00 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 87.116,00 zł
w tym:
dochody bieżące o kwotę 87.116,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.255.865,29 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 12.865,29 zł
wydatki majątkowe o kwotę 1.243.000,00 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.565,29 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 1.565,29 zł
oraz 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 38.714.541,84 zł
 - 2) po stronie wydatków kwotą 40.875.870,84 zł
4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.161.329,00 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 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.361.329,00 zł, pochodzących 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 6 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W miejsce załącznika nr 9 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
10. W miejsce załącznika nr 10 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 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....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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							
758			Różne rozliczenia	9 893 704,00	-87 116,00	0,00	9 806 588,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 893 704,00	-87 116,00	0,00	9 806 588,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 838 704,00	-87 116,00	0,00	9 751 588,00
bieżące razem:				37 612 657,84	-87 116,00	0,00	37 525 541,84
			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	3 991,62	0,00	0,00	3 991,62

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
				0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				639 000,00	0,00	550 000,00	1 189 000,00
			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	589 000,00	0,00	150 000,00	739 000,00
Ogółem:				38 251 657,84	-87 116,00	550 000,00	38 714 541,84
			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	592 991,62	0,00	150 000,00	742 991,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 kwietnia 2016 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 127 570,00	577 600,00	567 600,00	0,00	567 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 970,00	1 548 970,00	50 000,00	1 000,00	
			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	
			zwiększenie	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 620 570,00	577 600,00	567 600,00	0,00	567 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 970,00	2 041 970,00	50 000,00	1 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 105 570,00	555 600,00	555 600,00	0,00	555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 970,00	1 548 970,00	50 000,00	1 000,00		
		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		
		zwiększenie	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 598 570,00	555 600,00	555 600,00	0,00	555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 970,00	2 041 970,00	50 000,00	1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	450 100,00	200 100,00	175 100,00	28 600,00	146 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	1 000 100,00	200 100,00	175 100,00	28 600,00	146 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	439 700,00	189 700,00	164 700,00	28 600,00	136 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	989 700,00	189 700,00	164 700,00	28 600,00	136 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 716 974,00	15 318 717,00	14 019 646,85	10 655 601,85	3 364 045,00	787 467,15	511 603,00	0,00	0,00	398 257,00	398 257,00	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	
			zwiększenie	201 565,29	1 565,29	0,00	0,00	0,00	1 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 918 539,29	15 320 282,29	14 019 646,85	10 655 601,85	3 364 045,00	789 032,44	511 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 257,00	598 257,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 539 999,32	6 201 742,32	5 961 435,32	5 060 325,32	901 110,00	0,00	240 307,00	0,00	0,00	338 257,00	338 257,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 739 999,32	6 201 742,32	5 961 435,32	5 060 325,32	901 110,00	0,00	240 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 257,00	538 257,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 064 279,12	3 004 279,12	2 536 225,12	1 648 962,12	887 263,00	389 090,00	78 964,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	1 565,29	1 565,29	0,00	0,00	0,00	1 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 065 844,41	3 005 844,41	2 536 225,12	1 648 962,12	887 263,00	390 655,29	78 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	528 387,00	528 387,00	470 159,60	444 163,00	25 996,60	0,00	58 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 565,29	-1 565,29	-1 565,29	-1 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	526 821,71	526 821,71	468 594,31	442 597,71	25 996,60	0,00	58 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	498 187,00	498 187,00	470 018,00	444 163,00	25 855,00	0,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 565,29	-1 565,29	-1 565,29	-1 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	496 621,71	496 621,71	468 452,71	442 597,71	25 855,00	0,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 855 700,00	1 795 700,00	1 775 700,00	110 012,00	1 665 688,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 867 000,00	1 807 000,00	1 787 000,00	110 012,00	1 676 988,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	39 621 570,84	35 856 343,84	25 972 119,67	15 820 673,28	10 151 446,39	1 762 101,15	7 839 131,40	32 991,62	0,00	250 000,00	3 765 227,00	3 764 227,00	379 150,00	1 000,00	
			zmniejszenie	-1 565,29	-1 565,29	-1 565,29	-1 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 255 865,29	12 865,29	11 300,00	0,00	11 300,00	1 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	40 875 870,84	35 867 643,84	25 981 854,38	15 819 107,99	10 162 746,39	1 763 666,44	7 839 131,40	32 991,62	0,00	250 000,00	5 008 227,00	5 007 227,00	779 150,00	1 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II, III i IV	010	01010	6050	1 065 970,00
3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy za blokami	010	01010	6050	68 000,00
4	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	010	01010	6050	57 000,00
5	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	010	01010	6050	18 000,00
6	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	010	01010	6050	40 000,00
7	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie - etap III	010	01010	6050	40 000,00
8	Budowa wodociągu do Grycza	010	01010	6050	623 000,00
9	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	010	01010	6059	50 000,00
10	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	010	01010	6060	20 000,00
11	Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy	010	01010	6060	20 000,00
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	010	01010	6230	40 000,00
13	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Wiejska w Kisielowie	600	60014	6300	100 000,00
14	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	600	60016	6050	188 185,00
15	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy	600	60016	6050	115 000,00
16	Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	600	60016	6050	30 000,00
17	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	600	60016	6059	50 000,00
18	Zakup rębarki	600	60016	6060	6 500,00
19	Zakup kosiarki bijakowej	600	60016	6060	7 000,00
20	Zakup koparki	600	60016	6060	108 500,00
21	"Przyroda nie zna granic"	630	63003	6057	25 500,00
		630	63003	6059	4 500,00
22	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	700	70005	6050	60 000,00
23	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	700	70005	6050	60 000,00
24	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	700	70005	6050	40 000,00

25	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	700	70005	6050	110 000,00
26	Budowa przyłączy gazowych w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	700	70005	6050	35 000,00
27	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
28	Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	710	71035	6050	38 000,00
29	Zakup i wdrożenie oprogramowania	750	75023	6050	60 000,00
30	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	750	75023	6050	15 300,00
31	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Goleszów	750	75023	6050	125 000,00
32	eGoleszów	750	75023	6057	211 528,00
		750	75023	6059	37 622,00
33	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	12 000,00
34	Zakup urządzenia do poprawiania bezpieczeństwa informacji	750	75023	6060	11 000,00
35	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	754	75412	6060	400 000,00
		754	75412	6067	150 000,00
		754	75412	6069	250 000,00
36	Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	322 185,63
37	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	216 071,37
38	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie	801	80104	6050	40 000,00
39	Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział Cisownica	801	80104	6050	5 000,00
40	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach	801	80104	6050	15 000,00
41	Zakup serwera - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	852	85219	6060	6 365,00
42	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	900	90095	6050	60 000,00
					5 008 227,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2016 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	3 361 329,00
3	Razem przychody (1+2)	3 361 329,00
4	Dochody budżetu	38 714 541,84
	Razem przychody i dochody (3+4)	42 075 870,84
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	1 200 000,00
2	Splata pożyczek	0,00
3	Wydatki budżetu	40 875 870,84
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	42 075 870,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2016	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
750		Administracja publiczna	62 314,00	300,00	16,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 314,00	300,00	16,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	300,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	16,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody bieżące	62 314,00	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	-	-	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody bieżące	2 500,00	-	-	

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	316,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody bieżące	316,00			
752		Obrona narodowa	800,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	800,00			
852		Pomoc społeczna	6 863 476,22	30 200,00	20 200,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 246,00	30 000,00	20 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-		20 000,00	Urząd Gminy
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	30 000,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody bieżące	2 586 246,00	-	-	
	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	12 056,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody bieżące	12 056,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	980,22			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	980,22			

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 103,00	200,00	200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody bieżące	5 103,00	200,00	200,00	Urząd Gminy
	85295	Pozostała działalność	4 259 091,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody bieżące	4 259 091,00			
		Ogółem:	6 929 406,22	30 500,00	20 216,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2016	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	62 314,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 314,00	
		Wydatki bieżące w tym:	62 314,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 939,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	375,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných 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	-	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	316,00	
		Wydatki bieżące w tym:	316,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	316,00	
752		Obrona narodowa	800,00	Urząd Gminy

	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		Wydatki bieżące w tym:	800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00	
852		Pomoc społeczna	6 863 476,22	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 246,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 586 246,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 414 050,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 449,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 747,00	
	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	12 056,00	
		Wydatki bieżące w tym:	12 056,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	12 056,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	980,22	
		Wydatki bieżące w tym:	980,22	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	961,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	19,22	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 103,00	
		Wydatki bieżące w tym:	5 103,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 103,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
	85295	Pozostała działalność	4 259 091,00	
		Wydatki bieżące w tym:	4 259 091,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 175 579,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 670,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	13 842,00	
		Ogółem:	6 929 406,22	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2016 r.

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2016 rok
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dochody majątkowe	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	459 360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 505,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	53 505,00
	80104	Przedszkola	364 095,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	364 095,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	41 760,00
852		Pomoc społeczna	255 764,00
	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	7 291,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	7 291,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 113,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	22 113,00
	85216	Zasiłki stałe	60 251,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	60 251,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	121 935,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	121 935,00
	85295	Pozostała działalność	44 174,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	44 174,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	19 200,00
		Ogółem:	934 324,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 rok
1		3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	459 360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 505,00
		Wydatki bieżące w tym:	53 505,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 505,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80104	Przedszkola	364 095,00
		Wydatki bieżące w tym:	364 095,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 095,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 760,00
		Wydatki bieżące w tym:	41 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 760,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-

852		Pomoc społeczna	255 764,00
	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	7 291,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 291,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 291,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 113,00
		Wydatki bieżące w tym:	22 113,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	22 113,00
	85216	Zasiłki stałe	60 251,00
		Wydatki bieżące w tym:	60 251,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	60 251,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 935,00
		Wydatki bieżące w tym:	121 935,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 935,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	85295	Pozostała działalność	44 174,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 174,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	44 174,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 200,00
		Wydatki bieżące w tym:	19 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	19 200,00
		Ogółem:	934 324,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2016 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2016
Dotacje podmiotowe				675 000,00
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	430 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	245 000,00
Dotacje celowe				156 934,00
1	600	60014	Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe	100 000,00
2	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	4 145,00
3	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	12 789,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	40 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				34 405,17
1	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	12 100,00
2	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	22 163,57
3	852	85215	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	141,60
Ogółem dotacje dla jst				866 339,17

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2016
Dotacje podmiotowe				859 932,44
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	214 090,00
3	801	80104	Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Ocean Marzeń" na terenie Gminy Goleszów	176 565,29
4	801	80149	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	386 277,15
5	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38 500,00
6	852	85201	Rodziny zastępcze - Placówka wsparcia dziennego TPD	14 500,00
7	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00
Dotacje celowe				199 700,00
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	40 000,00
2	926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	155 000,00
3	926	92605	Dotacje na zadania z kultury i sportu	4 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza jst				1 059 632,44

Ogółem dotacje bieżące				1 785 971,61
Ogółem dotacje majątkowe				140 000,00
RAZEM				1 925 971,61

**Proponowane zmiany budżetu Gminy Goleszów na rok 2016 wg projektu
Uchwały Nr 0007....2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

DOCHODY

ZMNIEJSZENIA

DOCHODY BIEŻĄCE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
758-75801-2920	87 116,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
RAZEM:	87 116,00	

RAZEM ZMNIEJSZENIA	87 116,00
-------------------------------	------------------

ZWIĘKSZENIA

DOCHODY MAJĄTKOWE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
754-75412-6300	200 000,00	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców (UM)
754-75412-6257	150 000,00	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców (RPO WSL 2014-2020)
754-75412-6280	200 000,00	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców (WFOŚiGW)
RAZEM:	550 000,00	

RAZEM ZWIĘKSZENIA	550 000,00
------------------------------	-------------------

WYDATKI

ZMNIEJSZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
854-85401-4040	1 565,29	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
RAZEM:	1 565,29	

WYDATKI MAJĄTKOWE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
754-75412-6230	250 000,00	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców
RAZEM:	250 000,00	

RAZEM ZMNIEJSZENIA	251 565,29
-------------------------------	-------------------

ZWIĘKSZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
801-80104-2540	1 565,29	Niepubliczne przedszkole "Ocean Marzeń"
900-90005-4300	11 300,00	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
RAZEM:	12 865,29	

WYDATKI MAJĄTKOWE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
010-01010-6050	493 000,00	Budowa wodociągu do Grycza
754-75412-6060	400 000,00	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców
754-75412-6067	150 000,00	
754-75412-6069	250 000,00	
801-80101-6050	200 000,00	Adaptacja poddasza w SP Dzięgielów
RAZEM:	1 493 000,00	

RAZEM ZWIĘKSZENIA	1 505 865,29
------------------------------	---------------------

Sporządziła: Beata Kubaczka - Skarbnik Gminy

B. Kubaczka

Równocześnie informuję, iż Zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów dokonano następującej zmiany budżetu Gminy:

Zarządzenie Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 roku

- 1) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.62.23.2016 z dnia 15 marca 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 4.238.063,00 zł;
- 2) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.31.2.2016 z dnia 16 marca 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 282,00 zł;

Zarządzenie Nr 0050.48.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 roku

- 1) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” zmniejszono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.31.2.2016 z dnia 16 marca 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 930,00 zł;
- 2) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.74.5.2016 z dnia 25 marca 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w kwocie 19.200,00 zł;

Sporządziła:
Beata Kubaczka
Skarbnik Gminy

B. Kubaczka