

Uchwała Nr 0007.....2016
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2016 roku

0006. 78. 2016

Ad. 19.1

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.79.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w ten sposób, że:

1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 123.432,00 zł
w tym:
dochody majątkowe o kwotę 123.432,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 207.552,00 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 84.120,00 zł
wydatki majątkowe o kwotę 123.432,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:
 - 1) po stronie dochodów kwotą 41.658.016,10 zł
 - 2) po stronie wydatków kwotą 44.003.664,32 zł
4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.345.648,22 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 3.545.648,22 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 6 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W miejsce załącznika nr 9 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 28 grudnia 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							
bieżące razem:				40 228 910,13	0,00	0,00	40 228 910,13
			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							
600			Transport i łączność	380 000,00	-123 432,00	0,00	256 568,00
			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
			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	380 000,00	-123 432,00	0,00	256 568,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	-123 432,00	0,00	256 568,00
majątkowe razem:				1 552 537,97	-123 432,00	0,00	1 429 105,97
			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	617 651,71	0,00	0,00	617 651,71
Ogółem:				41 781 448,10	-123 432,00	0,00	41 658 016,10
			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	621 643,33	0,00	0,00	621 643,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 00072016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	885 619,00	797 751,00	8 374,00	789 377,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 032,00	817 032,00	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	-123 432,00	-123 432,00	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
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	885 619,00	797 751,00	8 374,00	789 377,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 600,00	693 600,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 321,00	386 321,00	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	-123 432,00	-123 432,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 889,00	262 889,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	142 062,80	142 062,80	5 900,00	136 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,10	37 132,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 120,00	-84 120,00	0,00	-84 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	57 942,80	57 942,80	5 900,00	52 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,10	37 132,10	0,00	0,00		
			przed zmianą	102 820,00	102 820,00	5 900,00	96 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 120,00	-84 120,00	0,00	-84 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	po zmianach	38 521 808,80	26 376 508,18	15 760 007,88	10 616 500,30	2 060 039,44	9 822 269,56	12 991,62	0,00	250 000,00	5 481 855,52	5 481 855,52	238 792,40	238 792,40	1 000,00	
			przed zmianą	44 211 216,32	38 605 928,80	15 760 007,88	10 700 620,30	2 060 039,44	9 822 269,56	12 991,62	0,00	250 000,00	5 604 287,52	5 604 287,52	238 792,40	238 792,40	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	-207 552,00	-84 120,00	0,00	-84 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 432,00	-123 432,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 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	102 391,00
4	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	010	01010	6050	97 351,91
5	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	010	01010	6050	23 376,24
6	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	010	01010	6050	91 028,29
7	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie - etap III	010	01010	6050	31 914,65
8	Budowa wodociągu do Grycza	010	01010	6050	310 250,00
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6050	12 865,80
10	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	010	01010	6050	32 226,00
11	Budowa odwodnienia terenu przy ul. Jury Gajdzicy w Cisownicy	010	01010	6050	21 000,00
12	Modernizacja systemu odwadniającego w Cisownicy przy ul. Modrzewiowej	010	01010	6050	23 757,54
13	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	600	60016	6050	153 885,00
14	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy	600	60016	6050	55 350,00
15	Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	600	60016	6050	25 300,00
16	Rozbudowa hydrauliki w ciągniku ZETOR PROXIMA	600	60016	6050	1 150,00
17	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	600	60016	6050	48 179,00
18	Zakup rębarki	600	60016	6060	5 900,00
19	Zakup kosiarki bijakowej	600	60016	6060	10 947,00
20	Zakup koparki	600	60016	6060	120 500,00
21	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem dla sołectwa Kozakowice	600	60016	6050	9 500,00
22	Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm - etap III	600	60078	6050	262 889,00
23	"Przyroda nie zna granic"	630	63003	6050	95,00
24	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	700	70005	6050	59 874,60
25	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	700	70005	6050	53 820,00
26	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	700	70005	6050	93 000,00

27	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	700	70005	6050	163 884,00
28	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	700	70005	6050	2 500,00
29	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	33 800,00
30	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I	700	70005	6050	7 380,00
31	Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	710	71035	6050	37 132,10
32	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem	750	75023	6050	52 000,00
33	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	750	75023	6050	21 200,00
34	Budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Urzędu Gminy Goleszów	750	75023	6050	119 800,00
35	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	6050	10 000,00
36	Zakup i wrożenie portalu budżetowego w zakresie centralizacji VAT	750	75023	6050	9 000,00
37	eGoleszów	750	75023	6057	188 302,75
		750	75023	6059	50 489,65
		750	75023	6050	6 170,16
38	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Goleszów	750	75023	6060	4 500,00
39	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie	750	75085	6050	30 000,00
40	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	754	75412	6050	814 100,00
		754	75412	6057	0,00
		754	75412	6059	0,00
41	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców	754	75412	6050	24 281,00
42	Zakup i montaż okien w części bojowej budynku OSP Kisielów	754	75412	6050	3 936,00
43	Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	459 788,69
44	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	216 071,31
45	Zakup i montaż drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	12 500,00
46	Szerokopasmowy dostęp do internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	82 886,26
47	Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	43 000,00
48	Modernizacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	78 000,00
49	Modernizacja niecki basenowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	136 000,00
50	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie	801	80104	6050	45 790,00
51	Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy	801	80104	6050	8 370,00

52	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach	801	80104	6050	9 000,00
53	Zakup maszyny do obierania ziemniaków na stołówkę w Szkole Podstawowej w Dziegielowie	801	80148	6060	3 678,00
54	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Kozakowicach	851	85154	6050	6 750,00
55	Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleszowie	851	85454	6050	25 250,00
56	Zakup serwera - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	852	85219	6060	6 365,00
57	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	900	90095	6050	56 409,57
					5 481 855,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 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	3 545 648,22
3	Razem przychody (1+2)	3 545 648,22
4	Dochody budżetu	41 658 016,10
	Razem przychody i dochody (3+4)	45 203 664,32
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	1 200 000,00
2	Splata pożyczek	0,00
3	Wydatki budżetu	44 003 664,32
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	45 203 664,32

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 825,66			
	01095	Pozostała działalność	191 825,66			
		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	191 825,66			
750		Administracja publiczna	88 338,67	300,00	16,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 338,67	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	88 338,67		-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 246,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 930,00	-	-	

		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	13 930,00			
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody bieżące	800,00			
801		Oświata i wychowanie	149 132,49			
	80101	Szkoły podstawowe	123 483,35			
		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	40 597,09			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody majątkowe	82 886,26			
	80110	Gimnazja	25 049,20			
		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	25 049,20			
	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	599,94			

		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	599,94			
852		Pomoc społeczna	8 871 759,84	30 200,00	20 200,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 828 741,00			
		Dotacje celowe otrzymane 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	5 828 741,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 565,00	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	3 017 565,00	-	-	
	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	13 474,00	-	-	
		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	13 474,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 360,84			
		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	1 360,84			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00			

		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	4 872,00			
	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	644,00			
		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	644,00			
		Ogółem:	9 316 102,66	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 825,66	
	01095	Pozostała działalność	191 825,66	
		Wydatki bieżące w tym:	191 825,66	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677,96	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	190 147,70	
750		Administracja publiczna	88 338,67	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 338,67	
		Wydatki bieżące w tym:	88 338,67	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 741,67	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	597,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 246,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 930,00	
		Wydatki bieżące w tym:	13 930,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 430,00	
	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	
801		Oświata i wychowanie	149 132,49	
	80101	Szkoły podstawowe	123 483,35	
		Wydatki bieżące w tym:	40 597,09	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	40 597,09	
		Wydatki majątkowe w tym:	82 886,26	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 886,26	
	80110	Gimnazja	25 049,20	
		Wydatki bieżące w tym:	25 049,20	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	25 049,20	
	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	599,94	
		Wydatki bieżące w tym:	599,94	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	599,94	
852		Pomoc społeczna	8 871 759,84	GOPS
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 828 741,00	
		Wydatki bieżące w tym:	5 828 741,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 714 752,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 172,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	38 817,00	

85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 565,00	
	Wydatki bieżące w tym:	3 017 565,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 832 247,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 078,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 240,00	
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	13 474,00	
	Wydatki bieżące w tym:	13 474,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	13 474,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 360,84	
	Wydatki bieżące w tym:	1 360,84	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334,16	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	26,68	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	
	Wydatki bieżące w tym:	4 872,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	72,00	
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	644,00	
	Wydatki bieżące w tym:	644,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	644,00	
	Ogółem:	9 316 102,66	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 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 dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2016 r.

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2016 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	256 568,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	256 568,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody majątkowe	256 568,00
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	484 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 480,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	2 480,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	56 170,00
	80104	Przedszkola	382 230,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	382 230,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 840,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	43 840,00
852		Pomoc społeczna	388 269,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	19 678,00

	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	9 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	9 200,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 513,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	44 513,00
	85216	Zasilki stałe	116 740,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	116 740,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	136 624,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	136 624,00
	85295	Pozostała działalność	61 514,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	61 514,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 140,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	23 480,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 660,00
		Ogółem:	1 354 697,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 rok
1		3	4
600		Transport i łączność	256 568,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	256 568,00
		Wydatki majątkowe	256 568,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 568,00
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	484 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 480,00

		Wydatki bieżące w tym:	2 480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 480,00
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00
		Wydatki bieżące w tym:	56 170,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 170,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
80104		Przedszkola	382 230,00
		Wydatki bieżące w tym:	382 230,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 230,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 840,00
		Wydatki bieżące w tym:	43 840,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 840,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	388 269,00
85206		Wspieranie rodziny	19 678,00
		Wydatki bieżące w tym:	19 678,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 678,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
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	9 200,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 513,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 513,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	44 513,00
85216		Zasiłki stałe	116 740,00
		Wydatki bieżące w tym:	116 740,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	116 740,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 624,00
		Wydatki bieżące w tym:	136 624,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 624,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
85295		Pozostała działalność	61 514,00
		Wydatki bieżące w tym:	61 514,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	61 514,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 140,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 140,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	25 140,00
		Ogółem:	1 354 697,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 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				179 802,00
1	600	60014	Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe	87 868,00
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	75 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				142 360,17
1	758	75801	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	107 955,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	12 100,00
3	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	22 163,57
4	852	85215	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	141,60
Ogółem dotacje dla jst				997 162,17

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2016
Dotacje podmiotowe				925 482,44
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	264 090,00
3	801	80104	Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Ocean Marzeń" na terenie Gminy Goleszów	179 565,29
4	801	80149	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	399 827,15
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	19 000,00
Dotacje celowe				159 700,00
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	-
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				1 085 182,44

Ogółem dotacje bieżące			2 082 344,61
Ogółem dotacje majątkowe			-
RAZEM			2 082 344,61

Proponowane zmiany budżetu Gminy Goleszów na rok 2016 wg projektu
Uchwały Nr 0007....2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

DOCHODY

ZMNIEJSZENIA

DOCHODY MAJĄTKOWE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
600-60078-6330	123 432,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm - etap III"
RAZEM:	123 432,00	

RAZEM ZMNIEJSZENIA	123 432,00
-------------------------------	-------------------

WYDATKI

ZMNIEJSZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
710-71004-4300	84 120,00	Zakup usług pozostałych - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Bażanowice
RAZEM:	84 120,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
600-60078-6050	123 432,00	Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chelm - etap III
RAZEM:	123 432,00	

RAZEM ZMNIEJSZENIA	207 552,00
-------------------------------	-------------------

Sporządziła: Beata Kubaczka - Skarbnik Gminy

B. Kubaczka

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

Zarządzenie Nr 0050.228.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 15 grudnia 2016 roku

- 1) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.237.27.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w kwocie 51.386,00 zł;
- 2) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.237.44.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w kwocie 10.200,00 zł;
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.235.63.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, w kwocie 354.400,00 zł.

Sporządziła:
Beata Kubaczka
Skarbnik Gminy

B. Kubaczka