

Uchwała Nr XLIX/314/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 211,212,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/269/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2018 r. zmienionej:

zarządzeniem nr 420/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 r, uchwałą Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2018 r, zarządzeniem nr 431/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r, uchwałą Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 r zarządzeniem nr 445/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2018 r, zarządzeniem nr 449/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 kwietnia 2018 r zarządzeniem nr 454/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 kwietnia 2018 r, zarządzeniem nr 456/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2018 r, zarządzeniem nr 462/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2018 r, uchwałą Nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 r, zarządzeniem nr 475/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r, zarządzeniem nr 485/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lipca 2018 r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości

42.453.954,74 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **38.587.191,74 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.866.763,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **12.122.545,13 zł**, w tym środki z refundacji wydatków z roku 2017 w kwocie 3.711,02 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **120.885,16 zł**.
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **2.707.437,00 zł**.

§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **47.801.839,74 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **36.001.106,96 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11.800.732,78 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.122.545,13 zł**, w tym wydatki ze środków refundacji wydatków z roku 2017 w kwocie 3.711,02 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części

związanej z realizacją zadań j.s.t. bieżących w kwocie **126.845,16 zł** i majątkowych w kwocie **5.605.465,00 zł**”,

- 2) § 4-6 otrzymują brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **5.347.885,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych.
§5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.085.194,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
§6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **737.309,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.”
 - 3) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 5) W załączniku Nr 3b wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 6) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 r.

Budżet gminy na 2018 r. niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę **100.470,78 zł** i po stronie wydatków o kwotę **393.101,78 zł**, w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów budżetu:

W dziale **600 – Transport i łączność** zmniejsza się dochody o kwotę 164.211,00 zł, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie przebudowy drogi Godziesze Małe Kolonia Kakawa.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się dochody o kwotę 13.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zwiększa się dochody o kwotę 15.001,78 zł, z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 z tytułu zwrotu kosztów szkolenia dokonanego przez kierowcę autobusu szkolnego.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę 58.200,00 zł z tytułu dotacji celowej w zakresie:

- zasiłków stałych i okresowych o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018 r.,
- w zakresie usług opiekuńczych o kwotę 44.200,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 16.07.2018 r.

W dziale **855 – Rodzina** zwiększa się dochody o kwotę 172.480,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10.07.2018 r. oraz dokonuje przeniesienia dochodów zmniejszając środki na świadczenia wychowawcze o kwotę 320.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Dobry start”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018 r.

W zakresie wydatków budżetu:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się wydatki o kwotę 203.000,00 zł, z przeznaczeniem kwoty 13.000,00 zł na rozbudowę wodociągu w miejscowości Borek i kwoty 105.000,00 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Żydów, kwoty 85.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I”, z uwagi na zmianę kwalifikalności wydatków.

W dziale **600- Transport i łączność** zmniejsza się wydatki o kwotę 594.209,22 zł, z czego: zmniejsza się środki o kwotę 595.600,00 zł na remont drogi w Saczynie pozostawiając na tym zadaniu kwotę 4.400,00 na koszty poniesione na opracowanie dokumentacji, wprowadza się nowe zadanie związane z przebudową drogi w Saczynie i zabezpiecza kwotę 7.600,00 zł na opracowanie dokumentacji, zmniejsza się środki na zakończonym zadaniu w zakresie przebudowy drogi gminnej Godziesze Małe Kolonia Kakawa o kwotę 8.976,22 zł i zwiększa środki na przebudowy pozostałych dróg o kwotę 2.767,00 zł.

W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przeniesienia środków w zakresie OSP w kwocie 8.000,00 zł zmniejszając środki na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** w zakresie odsetek od kredytów zmniejsza się wydatki o kwotę 85.000,00 zł, z uwagi na nie zaciąganie kredytów w I półroczu 2018 r.

W dziale **801 –Oświata i wychowanie** i w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł ze środków pochodzących ze zwrotu kosztów szkolenia, oraz dokonuje przeniesienia środków w kwocie 1.840,00 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez kierowników jednostek.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 58.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem:

- kwoty 7.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwoty 7.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- kwoty 44.200,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dziale **855 – Rodzina** zwiększa się wydatki o kwotę 172.480,00 zł oraz zmniejsza się środki na świadczeniach wychowawczych o kwotę 320.320,00 zł, celem zabezpieczenia środków w kwocie 492.800,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”, Ponadto w dziale tym dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3.860,00 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez kierownika jednostki.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki o kwotę 492.631,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie”.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki o kwotę 140.000,00 zł, z przeznaczeniem kwoty 15.000,00 zł na organizację dożynek i kwoty 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku gospodarczego na budynek tradycji.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt i przychody budżetu o kwotę 292.631,00 zł.

WOLIT GMINY
Józef Podtużny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 183 592,00	- 164 211,00	1 019 381,00
			Drogi publiczne gminne	1 183 592,00	- 164 211,00	1 019 381,00
756	75616	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 092,00	- 164 211,00	900 881,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 146 108,65	13 000,00	9 159 108,65
758	75814		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 724 507,00	13 000,00	1 737 507,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	13 000,00	223 000,00
801	80101		Różne rozliczenia	13 532 826,02	15 001,78	13 547 827,80
		0920	Różne rozliczenia finansowe	691 451,02	15 001,78	706 452,80
852	85214		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 001,78	35 001,78
		0970	Oświata i wychowanie	802 609,74	6 000,00	808 609,74
855	85501		Szkoły podstawowe	37 652,00	6 000,00	43 652,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
85216	2030		Pomoc społeczna	398 530,00	58 200,00	456 730,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00	7 000,00	63 560,00
85228	2010	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 560,00	7 000,00	63 560,00
			Zasiłki stałe	101 937,00	7 000,00	108 937,00
85501	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 897,00	7 000,00	102 897,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 300,00	44 200,00	145 500,00
85501	85501	2010	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	84 000,00	44 200,00	128 200,00
			Rodzina	11 392 907,00	172 480,00	11 565 387,00
			Świadczenie wychowawcze	7 717 343,00	- 320 320,00	7 397 023,00

	2060	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	7 694 823,00	- 320 320,00	7 374 503,00
85504		Wsparanie rodziny	3 200,00	492 800,00	496 000,00
	2010	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	3 200,00	492 800,00	496 000,00
Razem:			42 353 483,96	100 470,78	42 453 954,74

PRZEWODNICZĄCA
Mirosława Kobyłka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 409 434,37	203 000,00	5 612 434,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100 110,00	203 000,00	5 303 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 650,00	118 000,00	1 377 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 818,00	85 000,00	1 310 818,00
600			Transport i łączność	5 777 027,00	- 594 209,22	5 182 817,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 861 468,00	- 594 209,22	3 267 258,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 168,00	- 594 209,22	2 790 958,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 450,00	0,00	375 450,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	339 450,00	0,00	339 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	8 000,00	56 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	- 85 000,00	105 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	- 85 000,00	105 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	- 85 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 170 436,70	5 500,00	12 175 936,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 453 669,77	5 500,00	6 459 169,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	- 740,00	8 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 631,77	5 900,00	249 531,77
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	640,00	39 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 400,00	2 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	100,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	1 251 391,00	58 200,00	1 309 591,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 760,00	7 000,00	152 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 760,00	7 000,00	152 760,00
	85216		Zasiłki stałe	139 588,00	7 000,00	146 588,00

854	3110	Świadczenia społeczne	133 548,00	7 000,00	140 548,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 239,00	44 200,00	221 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	44 200,00	128 200,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 949,71	500,00	247 449,71
85401		Świetlice szkolne	116 040,00	700,00	116 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	700,00	6 700,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 949,71	0,00	23 949,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 033,22	- 500,00	19 533,22
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	- 200,00	15 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	- 200,00	15 900,00
855		Rodzina	11 483 232,00	172 480,00	11 655 712,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 717 323,00	- 320 320,00	7 397 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 577 341,00	- 321 420,00	7 255 921,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	1 100,00	3 475,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 096,00	0,00	3 684 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 315,00	- 2 000,00	3 404 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 152,00	1 312,00	13 464,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	688,00	3 063,00
85504		Wspieranie rodziny	35 045,00	492 800,00	527 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	480 620,00	480 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	10 180,00	23 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	1 750,00	6 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	250,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 260,00	1 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 240,00	1 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 808,00	492 631,00	2 563 439,00
90002		Gospodarka odpadami	890 500,00	492 631,00	1 383 131,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 631,00	292 631,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 850,00	140 000,00	1 431 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 500,00	15 000,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	15 000,00	81 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 350,00	125 000,00	1 146 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 185,00	125 000,00	743 185,00
Razem:			47 408 737,96	393 101,78	47 801 839,74

PRZEWODNICZĄCA
Mirosława Kobyłka

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 553,00	44 200,00	142 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	44 200,00	128 200,00
855		2010	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	84 000,00	44 200,00	128 200,00
			Rodzina	11 336 687,00	172 480,00	11 509 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 694 823,00	- 320 320,00	7 374 503,00
		2060	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	7 694 823,00	- 320 320,00	7 374 503,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 200,00	492 800,00	496 000,00
		2010	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	3 200,00	492 800,00	496 000,00
Razem:				11 905 865,13	216 680,00	12 122 545,13

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 553,00	44 200,00	142 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	44 200,00	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	44 200,00	128 200,00
855			Rodzina	11 336 687,00	172 480,00	11 509 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 694 823,00	- 320 320,00	7 374 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 577 341,00	- 321 420,00	7 255 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	1 100,00	3 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 396,00	0,00	3 638 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 315,00	- 2 000,00	3 404 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 105,00	1 312,00	11 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	688,00	3 063,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 200,00	492 800,00	496 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	480 620,00	480 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 180,00	10 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 260,00	1 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00
Razem:				11 905 865,13	216 680,00	12 122 545,13

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Mirosława Kobyłka



Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r po zmianach

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianie	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	KOD zadania
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zadania inwestycyjne	9 968 523,78	3 986 677,92	347 270,86	2 276 993,00	1 049 381,00	2 308 201,00		
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	53 000,00	53 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów- Etap II	740 000,00	237 057,00		502 943,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0101
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	3 925 460,00	1 354 509,00		917 196,00		1 653 755,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I	3 615 460,00	1 247 343,00		917 196,00		1 450 921,00		
			6057		2 411 808,00	960 887,00				1 450 921,00		3002 / 3002 / 0004
			6059		1 203 652,00	286 456,00		917 196,00				
	010	01010		2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	310 000,00	107 166,00				202 834,00		0102/ 3003
			6057		202 834,00					202 834,00		
			6059		107 166,00	107 166,00						
4.	010	01010	6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów- etap II - Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica"	448 650,00	131 796,00		316 854,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0103
5.	010	01010	6050	Remont zbiorników na hydroforni w Godzieszach Wielkich	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0105
6.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0106
7.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno - tłocznym w miejscowości Wolica - opracowanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0107
				Dział 010	5 303 110,00	1 912 362,00		1 736 993,00		1 653 755,00		
				Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	2 790 958,78	1 484 683,75	286 894,03		1 019 381,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	

w zakresie chodników											
Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia											
Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa (dziła Nr 85/2, 64, 166, 158)											
1.	600	60016	6050	143 835,00	40 290,30	103 544,70					
				1 911 023,78	1 010 142,78				900 881,00		6018/ 6918
				298 500,00	180 000,00				118 500,00		
				4 400,00	4 400,00						6023
				7 600,00	7 600,00						6024
				425 600,00	242 250,67	183 349,33					
				2 790 958,78	1 484 683,75	286 894,03			1 019 381,00		
				Dział 600							
1.	700	70005	6059	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7001
Remont obiektu poszkoconego w Kakawie Kolonii z przeznaczaniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji											
				Dział 700							
1.	754	75412	6050	22 350,00	5 018,88	17 331,12				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej											
2.	754	75412	6050	19 000,00	10 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0003/ 3008
Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe											
3.	754	75412	6050	24 000,00	14 000,00				10 000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7542
Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną budynku											
				65 350,00	29 018,88	26 331,12			10 000,00		
				Dział 754							
1	801	80101	6050	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	8011
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym- opracowanie dokumentacji											
				Dział 801							
1	900	90015	6050	20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym:											
				1) Wykonanie brakującego oświetlenia od P.I. Władysława do P.J. Banasia z uwzględnieniem przystanku					10 000,00		9151
				2) Oświetlenie drogi od P. Kurzawy do P. Augustyniaka droga gminna nr 675945 P				10 000,00			9152
3.	900	90002		512 631,00	220 000,00				292 631,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
			6057	292 631,00					292 631,00		
			6059	220 000,00	220 000,00						
4.	900	90095	6059	12 374,00	12 374,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9951
EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego											
				545 005,00	232 374,00	20 000,00			292 631,00		
				Dział 900							
1.	921	92109	6050	24 100,00	10 054,29	14 045,71				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9211
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa											

2.	921	92109		Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie.	1 105 000,00	203 185,00		540 000,00	361 815,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0003
			6057		361 815,00				361 815,00		
			6059		743 185,00	203 185,00	540 000,00				
				Dział 921	1 129 100,00	213 239,29	14 045,71		361 815,00		
1.	926	92601	6050	Modernizacja - remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich	45 000,00	25 000,00		20 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9261
				Dział 926	45 000,00	25 000,00		20 000,00			
				Zakupy inwestycyjne	57 000,00	47 000,00	10 000,00				
1.	754	75412	6060	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Biata	17 000,00	7 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7541
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej	40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół w Woli Droszewskiej	
				Pozostałe wydatki majątkowe	1 773 859,00	1 773 859,00					
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	50 000,00	50 000,00				OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie	
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	42 000,00				Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie	
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego realizację zadania w zakresie budowy bazy Smigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Powiecie Ostrow Wielkopolski.	16 300,00	16 300,00				Samorząd Województwa Wielkopolskiego	
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej.	1 635 559,00	1 635 559,00				Powiat Kaliski	
6.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne, z tego: 1) Budowa sieci oświetleniowej w m. Skrzatki przy przejściu dla pieszych - opracowanie dokumentacji 2) Budowa sieci oświetleniowej w m. Borek na skrzyżowaniu ul. Polna - opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00				Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe	
				Rezerwa	1 350,00	1 350,00					
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	1 350,00	1 350,00					
				Ogółem	11 800 732,78	5 808 886,92	357 270,86	2 276 993,00	1 049 381,00	2 308 201,00	x

PRZEWODNICZĄCA
KAROL GILNY
Mirosława Kobyłka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. po zmianach

RADA GMINY
Godziesze Wielkie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 085 194,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 308 201,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	952	2 276 993,00
	1) Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu		316 854,00
	2) Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu		502 943,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			737 309,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 309,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka