

Uchwała Nr LI/323/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 26 września 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, uchwałą Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r, zarządzeniem nr 498/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 sierpnia 2018 r, zarządzeniem nr 503/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 sierpnia 2018 r, uchwałą Nr L/320/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2018 r, zarządzeniem nr 509/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2018 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

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

44.367.829,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **38.951.027,12 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.416.802,35 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 **12.189.763,31 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 **4.007.937,00 zł**.

§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **47.612.597,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **36.559.864,69 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11.052.732,78 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 **12.189.763,31 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 **127.136,06 zł** i majątkowych w kwocie **4.751.815,00 zł**,
- 2) § 4-7 otrzymują brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **3.244.768,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych.
 - §5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.982.077,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
 - §6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **737.309,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
 - §7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.082.832,90 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **294.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**”.
- 3) §12-14 otrzymują brzmienie:
- „§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych krótkoterminowych i długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.782.077,00 zł**, w tym kredyty krótkoterminowe w wysokości 300.000,00 zł.
 - §13. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **300.000,00 zł**,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **1.482.077,00 zł**,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy i wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu),
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 - §14. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości **132.229,00 zł**,
 - 2) celowe na zadania bieżące w wysokości **205.000,00 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **80.000,00 zł**, z tego:
 - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000,00 zł**”.

4) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

6) W załączniku Nr 3a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

- 7) W załączniku Nr 3b wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3b do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 LI/323/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 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 **646.467,97** zł i zmniejszony po stronie wydatków o kwotę **610.728,03** zł, w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów budżetu:

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** zwiększa się dochody o kwotę podlegającą refundacji ze środków UE w wysokości 555.000,00 zł, dotyczy zakończonego zadania p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I”.

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i rozliczeń z lat poprzednich.

W dziale **600 – Transport i łączność** zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Kaliski, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p. n. : „Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika”.

W dziale **750 – Administracja publiczna** w zakresie dochodów urzędów gmin zwiększa się dochody o kwotę 52,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

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 32.600,98 zł, z czego:

- w zakresie osób prawnych o kwotę 200,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i o kwotę 50,00 z tytułu kosztów upomnienia,
- w zakresie osób fizycznych o kwotę 22.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
- w zakresie udziałów w podatku CIT zwiększa się dochody o kwotę 2.065,32 zł,
- z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 8.000,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o kwotę 914,99 zł z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zmniejsza się dochody o kwotę 3.000,00 zł w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.

W dziale **855 – Rodzina** zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu dochodów należnych gminie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się dochody o kwotę 18.900,00 zł, z czego w zakresie:

- w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- w zakresie utrzymania zieleni o kwotę 18.700,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW w Poznaniu na nasadzenia.

W zakresie wydatków budżetu:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się wydatki o kwotę 410.000,00 zł, z czego:

- o kwotę 120.000,00 zł w wyniku zakończenia zadania p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I”,

- o kwotę 290.000,00 zł na zadaniu p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania w całości na 2019 r.

W dziale **600 – Transport i łączność** zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Kaliski, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p. n. : „Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika”.

W dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 13.926,08 zł w zakresie rad gminy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i programu do obsługi posiedzeń rady gminy, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się rezerwę celową w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 914,99 zł z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i o kwotę 566.840,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez wszystkich dyrektorów szkół, z wyjątkiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żydowie.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.

W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się wydatki o kwotę 25.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w zakresie świetlic szkolnych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez dyrektorów szkół.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w zakresie gospodarki odpadami zmniejsza się wydatki o kwotę 445.000,00 zł, z uwagi na odstąpienie w roku 2018 od realizacji zadania p.n.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie”. W zakresie pozostałej działalności w tym dziale zwiększa się wydatki o kwotę 290,90 zł na dotację dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu "EkoEnergia dla Powiatu kaliskiego", na koszty opracowania studium wykonalności projektu.

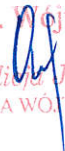
Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1.257.196,00 zł, z tytułu nie zaciągnięcia planowanego kredytu:

- na zadanie p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I”, które zostało już zakończone,

- na zadanie p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II”, z uwagi na przesunięcie realizacji zadania w całości na 2019 r.

- na zadanie p.n.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie”, z uwagi na odstąpienie w roku 2018 od realizacji zadania.

Tym samym zmniejszono planowany na koniec roku 2018 dług o kwotę 1.257.196,00 zł do kwoty 2.497.077,00 zł, co stanowi 5,63% planowanych dochodów budżetowych.

z up. Wójta Gminy
inż.  Jędrasiewicz
Z-CIA WÓJTA GMINY

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr LI/323/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 930 256,84	555 000,00	4 485 256,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 624 097,47	555 000,00	4 179 097,47
400		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 452 937,00	555 000,00	4 007 937,00
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 118 176,15	1 500,00	1 119 676,15
600			Dostarczanie wody	1 118 176,15	1 500,00	1 119 676,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 308,15	500,00	2 808,15
	60016		Transport i łączność	1 019 381,00	40 000,00	1 059 381,00
750			Drogi publiczne gminne	1 019 381,00	40 000,00	1 059 381,00
	75023		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	40 000,00	158 500,00
756			Administracja publiczna	96 327,61	52,00	96 379,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049,61	52,00	3 101,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,00	52,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 201 490,81	32 600,98	9 234 091,79
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520 769,46	250,00	1 521 019,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 217,48	200,00	3 417,48
75616		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	295,98	50,00	345,98
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 507,00	22 000,00	1 796 507,00
75618		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	22 000,00	280 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 733,67	8 285,66	162 019,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 000,00	28 000,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 633,67	285,66	22 919,33
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 746 480,68	2 065,32	5 748 546,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 134,68	2 065,32	8 200,00
801	Oświata i wychowanie	811 415,93	914,99	812 330,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 692,93	914,99	85 607,92
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	84 692,93	914,99	85 607,92
852	Pomoc społeczna	463 876,00	- 3 000,00	460 876,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 553,00	- 3 000,00	26 553,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
855	Rodzina	11 567 387,00	500,00	11 567 887,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 096,00	500,00	3 674 596,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	500,00	10 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 232,31	18 900,00	1 450 132,31
90002	Gospodarka odpadami	874 200,00	200,00	874 400,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	200,00	1 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 608,00	18 700,00	28 308,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 700,00	18 700,00
Razem:		43 721 361,50	646 467,97	44 367 829,47

PRZEWODNICZĄCA
Mirosława Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 606 434,37	- 410 000,00	5 196 434,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 297 110,00	- 410 000,00	4 887 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 642,00	- 318 431,00	2 296 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 818,00	- 91 569,00	1 219 249,00
600			Transport i łączność	5 273 817,78	40 000,00	5 313 817,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313 258,78	40 000,00	3 353 258,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 958,78	40 000,00	2 876 958,78
750			Administracja publiczna	4 820 560,02	13 926,08	4 834 486,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 100,00	13 926,08	150 026,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 926,08	12 426,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	757 229,00	- 400 000,00	357 229,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 229,00	- 400 000,00	337 229,00
		4810	Rezerwy	737 229,00	- 400 000,00	337 229,00
801			Oświata i wychowanie	12 362 165,89	567 754,99	12 929 920,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 638 692,77	182 260,00	6 820 952,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 440,00	2 060,00	237 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 900,00	153 700,00	4 454 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 510,00	16 200,00	827 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 211,77	300,00	287 511,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 460,00	20 500,00	399 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	1 000,00	15 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	16 100,00	184 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	3 000,00	37 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	400,00	5 700,00
80104		Przedszkole	2 338 254,00	140 240,00	2 478 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 960,00	740,00	70 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000,00	119 000,00	1 303 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 900,00	20 500,00	244 400,00
80110		Gimnazja	1 208 130,00	170 780,00	1 378 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	1 300,00	55 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 720,00	142 480,00	986 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	26 000,00	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	1 000,00	24 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 700,00	53 060,00	715 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	2 000,00	28 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 240,00	38 760,00	499 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 830,00	12 000,00	101 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	300,00	13 960,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 692,93	914,99	85 607,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,42	254,14	1 092,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 854,51	660,85	84 515,36
852		Pomoc społeczna	1 316 637,00	- 3 000,00	1 313 637,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 687,00	- 3 000,00	29 687,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 687,00	- 3 000,00	29 687,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 149,71	25 300,00	271 449,71
85401		Świetlice szkolne	116 740,00	25 600,00	142 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	22 000,00	99 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	3 500,00	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	100,00	2 300,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 600,00	- 300,00	14 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 600,00	- 300,00	14 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 439,00	- 444 709,10	2 168 729,90
	90002		Gospodarka odpadami	1 383 131,00	- 445 000,00	938 131,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 631,00	- 292 631,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 152 369,00	67 631,00
	90095		Pozostała działalność	83 950,00	290,90	84 240,90
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290,90	290,90
Razem:				48 223 325,50	- 610 728,03	47 612 597,47

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirostawa Kobyłka

Zal. Nr 3a do Uchwały Nr LI/323/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 692,93	914,99	85 607,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 692,93	914,99	85 607,92
		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	84 692,93	914,99	85 607,92
Razem:				12 188 848,32	914,99	12 189 763,31

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Mirosława Kobyłka

Zal. Nr 3b do Uchwały Nr LI/323/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 692,93	914,99	85 607,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 692,93	914,99	85 607,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,42	9,14	847,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 854,51	905,85	84 760,36
Razem:				12 188 848,32	914,99	12 189 763,31

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 dochody własne i st	8 Fundusz sołecki	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyt na prefinansowanie		
Zadania inwestycyjne					9 201 873,78	347 270,86	1 120 262,00	3 385 592,00	361 815,00			
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	57 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek Wolica. Zadów- Etap II	740 000,00		502 943,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0101
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	3 515 460,00	1 219 249,00		2 296 211,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
			6057	1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I	3 495 460,00	1 199 249,00		2 296 211,00				
			6059		2 296 211,00			2 296 211,00				3002 / 3002 / 0004
	010	01010		2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biata wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	20 000,00	20 000,00						0102/ 3003
			6059		20 000,00							
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	100 000,00	100 000,00					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 rurociągami grawitacyjno - tłocznym w miejscowości Wolica - opracowanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0107
Dział 010					4 887 110,00	1 771 102,00	819 797,00	2 296 211,00				
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:					2 876 958,78	1 530 683,75	286 894,03				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
w zakresie chodników . w tym:					226 635,00	83 090,30	103 544,70	40 000,00				

		6059		744 535,00	444 070,00		300 465,00										
			Dział 921	1 130 450,00	454 124,29	14 045,71	300 465,00		361 815,00								
1.	926	92601	6050	42 000,00	22 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9261						
				Dział 926	42 000,00	22 000,00	20 000,00										
			Zakupy inwestycyjne	57 000,00	47 000,00	10 000,00											
1.	754	75412	6060	17 000,00	7 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7541						
4.	801	80113	6060	40 000,00	40 000,00					Zespół Szkół w Woli Droszewskiej							
				Pozostałe wydatki majątkowe	1 793 859,00	1 793 859,00											
1.	754	75412	6230	50 000,00	50 000,00					OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie							
2.	900	90001	6230	42 000,00	42 000,00					Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie							
4.	851	85141	6300	16 300,00	16 300,00					Samorząd Województwa Wielkopolskiego							
5.	600	60014	6300	1 635 559,00	1 635 559,00					Powiat Kaliski							
6.	900	90015	6010	30 000,00	30 000,00					Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe							
7.	754	75404	6170	20 000,00	20 000,00					Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu							
				Rezerwa	0,00	0,00											
	758	75818	6800	0,00	0,00												
				Ogółem	11 052 732,78	5 827 792,92	357 270,86	1 120 262,00	3 385 592,00	361 815,00							X



PRZEWODNICZĄCA
Mirosława Kobyłka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/323/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r. po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 982 077,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	361 815,00
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	1 120 262,00
	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	2 000 000,00
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

Dotacje z budżetu Gminy w 2018 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 082 832,90
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie	115 000,00
Razem					115 000,00
DOTACJE CELOWE					
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów, Borek, Chelmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”.	1 635 559,00
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	280 000,00
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	16 300,00
5.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
6.	754	75412	2300	Wpłata na Fundusz Solidarności na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	683,00
7.	900	90095	2319	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu "EkoEnergia dla Powiatu kaliskiego" na koszty opracowania studium wykonalności projektu.	290,90
Razem					1 967 832,90
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					294 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - BAJLANDIA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE S.C.	45 000,00
Razem					45 000,00
DOTACJE CELOWE					
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	46 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	50 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	20 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	91 000,00
Razem					249 000,00
Ogółem					2 376 832,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka