

Zarządzenie Nr 352/2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Na podstawie art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz §12 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/169/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok, Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza, co następuje:

- §1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok z kwoty **35.880.092,99 zł**, do kwoty **36.005.834,75 zł**, z tego:
- dochody bieżące z kwoty **35.597.842,99 zł** do kwoty **35.620.960,58 zł**,
 - dochody majątkowe z kwoty **282.250,00 zł** do kwoty **384.874,17 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok z kwoty **40.241.565,71 zł**, do kwoty **40.367.307,47 zł**, z tego:
- wydatki bieżące z kwoty **33.398.915,52 zł** do kwoty **33.422.037,11 zł**,
 - wydatki majątkowe z kwoty **6.842.646,19 zł** do kwoty **6.945.270,36 zł**.
3. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 352/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę **125.741,76 zł** z dotacji celowej budżetu państwa, na częściowy zwrot wydatków Funduszu sołeckiego za 2016 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Po stronie wydatków w dziale **600 – Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia ze środków z dotacji na częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych o kwotę 23.117,59 zł i na zadania inwestycyjne w zakresie dróg ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej o kwotę 102.624,17 zł.

Ponadto niniejszym Zarządzeniem dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale **801- Oświata i wychowanie** w kwocie 159.315,96 zł, z uwagi na likwidację Zespołu Nr 2 w Godzieszach Wielkich i konieczność wprowadzenia zmian w planach finansowych.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 352/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 091 960,00	125 741,76	12 217 701,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 645,00	125 741,76	146 386,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 117,59	23 117,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 624,17	102 624,17
Razem:				35 880 092,99	125 741,76	36 005 834,75

WÓJTA GMINY
Josef Podluzny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 352/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 563 148,50	125 741,76	1 688 890,26
			Drogi publiczne gminne	1 148 148,50	125 741,76	1 273 890,26
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	23 117,59	214 117,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 662,97	102 624,17	825 287,14
			Oświata i wychowanie	11 835 922,75	0,00	11 835 922,75
			Gimnazja	2 354 661,77	0,00	2 354 661,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 700,00	- 12 550,19	87 149,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 400,00	131 128,46	1 710 528,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 100,00	- 8 421,72	120 678,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	- 48 454,04	244 545,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	- 10 019,89	32 380,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 410,00	1 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 342,65	- 7 024,60	30 318,05		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 266,60	- 3 933,51	25 333,09		
4260	Zakup energii	27 132,52	- 13 963,15	13 169,37		
4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	- 2 866,49	6 333,51		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 850,00	150,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 056,87	6 943,13		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 274,76	1 725,24		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 273,07	726,93		
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 695,40	1 304,60		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 620,00	- 15 994,77	70 625,23		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 600,00	800,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 740,00	760,00		

80113	Dowozenie uczniów do szkół	290 300,00	0,00	290 300,00
BeSTia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	7 452,32	165 952,32
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	- 6 236,50	28 263,50
4300	Zakup usług pozostałych	40 014,00	- 11,82	40 002,18
4430	Różne opłaty i składki	12 286,00	- 1 204,00	11 082,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 440,00	0,00	55 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 770,00	2 717,70	29 487,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 670,00	- 2 717,70	25 952,30
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	937 467,69	0,00	937 467,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	- 1 515,35	30 284,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 800,00	18 042,48	675 842,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	- 4 934,74	63 065,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	- 9 574,03	119 525,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	- 1 845,01	16 754,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 080,00	- 173,35	26 906,65
Razem:		40 241 565,71	125 741,76	40 367 307,47



Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r po zmianach

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan na 2017 przed zmianami (8+9+10+11+12)	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	KOD zadania
									8	9	10	11	12		
1	010	01010	6050	Zadania inwestycyjne	12 599 632,36	6 487 140,19	102 624,17	6 589 764,36	2 252 961,64	260 552,72	917 261,00	276 250,00	2 882 739,00		14
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	413 968,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek, Wolica, Żydów	1 000 000,00	376 000,00		376 000,00	110 000,00		150 000,00	116 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0002
				Etap I - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica		346 000,00		346 000,00	80 000,00		150 000,00	116 000,00			
				Etap II - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów		30 000,00		30 000,00	30 000,00						0101
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap	3 086 833,00	3 086 833,00		3 086 833,00	1 136 833,00		277 445,00		1 672 555,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
			6050	1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku- zad. Nr 2, w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap, w tym:		3 086 833,00		3 086 833,00	1 136 833,00		277 445,00		1 672 555,00		
			6057			3 902,00		3 902,00	3 902,00						0003
			6059			1 672 555,00		1 672 555,00					1 672 555,00		0198
4.	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	5 500 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00	160 000,00		489 816,00		1 210 184,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
			6050	1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I		1 795 000,00		1 795 000,00	95 000,00		489 816,00		1 210 184,00		
			6050			43 792,00		43 792,00	43 792,00		0,00				0004

		6057				1 210 184,00										1 210 184,00							3002		
		6059				541 024,00									489 816,00									3002	
																								0102	
	010	01010		2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Biela, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II - opracowanie dokumentacji		65 000,00									65 000,00									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
	5.	010	01010	Modernizacja hydroformi w Godzieszach Wielkich	240 000,00	110 000,00									110 000,00										
				Etap I - Budowa zbiornika magazynowego wody pitnej wraz z sieciami technologicznymi na terenie hydroformi w Godzieszach Wielkich		70 000,00									70 000,00									0005	
				Etap II - remont sieci wodociągowej		40 000,00									40 000,00									0103	
	6.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i Wola Droszewska- opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00									25 000,00									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				Dział 010	10 265 801,00	5 527 833,00									1 611 833,00										
				Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	722 662,97	722 662,97	102 624,17								502 624,17									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
1.	600	60016	6050	w zakresie chodników	59 989,03	59 989,03	26 000,00								0,00										
				Przebudowa drogi gminnej nr 675907P i nr 675912P Sacczyn-Takomyśle pozostałych dróg	320 066,88	316 250,00									200 000,00										
					346 423,94	346 423,94	76 624,17								200 000,00										
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P Godziesze-Skrzatki	55 000,00	55 000,00									15 000,00									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				Dział 600	777 662,97	777 662,97	102 624,17								517 624,17										
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	150 000,00	18 000,00									10 000,00									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
3.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	150 000,00	15 100,00									7 504,47									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				Dział 754	300 000,00	33 100,00									17 504,47										
1.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Stara Kakawa	12 400,00	12 400,00																		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
2.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym: Uzupełnienie brakującego oświetlenia w Nowej Kakawie- opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00									5 000,00									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
3.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	40 000,00	40 000,00									40 000,00									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
4.	900	90095	6050	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego	150 000,00	20 000,00									20 000,00									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				Dział 900	207 400,00	77 400,00									60 000,00										
1.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Biela	22 090,53	22 090,53									9 000,00									Urząd Gminy Godziesze Wielkie	

2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	24 053,69	24 053,69	24 053,69	12 000,00	12 053,69			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9211
3.	921	92109	6050	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.	900 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0003
Dział 921					946 144,22	71 144,22	71 144,22	46 000,00	25 144,22	0,00			
Zakupy inwestycyjne					67 075,00	67 075,00	67 075,00	55 075,00	6 000,00	6 000,00			
1.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Sączyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0002
3.	750	75023	6060	Zakup zespołów komputerowych i kserokopiarki dla Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
Pozostałe wydatki majątkowe					270 264,00	270 264,00	270 264,00	270 264,00					
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP		33 000,00	33 000,00	33 000,00				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	42 000,00				Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie	
3.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"		12 670,00	12 670,00	12 670,00				Miasto Kalisz	
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego realizację zadania w zakresie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Powiecie Ostrow Wielkopolski.		16 094,00	16 094,00	16 094,00				Samorząd Województwa Wielkopolskiego	
5.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne, z tego: 1) Budowa sieci oświetleniowej w m. Nowa Kakawa od pos. nr 5 do pos. Nr 24 2) Budowa sieci oświetleniowej w m. Wola Droszewska od pos. nr 73 do pos. nr 106, 3) Budowa sieci oświetleniowej w m. Wola Droszewska od pos. nr 1 w kierunku skrzyżowania, 4) Budowa sieci oświetleniowej w m. Wolica od skrzyżowania przy pos. nr 51 do pos. nr 76, 5) Budowa sieci oświetleniowej w m. Zadowice od pos. nr 27 do pos. nr 28, 6) Budowa sieci oświetleniowej w m. zajazdki Bankowe od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku pos. nr 17.		166 500,00	166 500,00	166 500,00				Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe	
Rezerwa					18 167,00	18 167,00	18 167,00	18 167,00					
758	75818	6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 167,00	18 167,00	18 167,00					
Ogółem					12 666 707,36	6 842 646,19	102 624,17	2 596 467,64	266 552,72	917 261,00	282 250,00	2 882 739,00	x