

Uchwała Nr 0007.....2015
Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 marca 2015 roku

SA.0006.20.2015

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę budżetową Gminy Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w ten sposób, że:

1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1.676.250,72 zł
w tym:
dochody bieżące o kwotę 1.676.250,72 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 2.107.530,00 zł
w tym:
dochody bieżące o kwotę 1.879.560,00 zł
dochody majątkowe o kwotę 227.970,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 2.290.745,55 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 1.083.624,55 zł
wydatki majątkowe o kwotę 1.207.121,00 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.180.149,63 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 772.479,63 zł
wydatki majątkowe o kwotę 407.670,00 zł
oraz dokonuje się przeniesień w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:
 - 1) po stronie dochodów kwotą 32.583.154,93 zł
 - 2) po stronie wydatków kwotą 35.043.873,45 zł
4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.460.718,52 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 przychody budżetu w wysokości 3.349.523,38 zł, pochodzące 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. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 888.804,86 zł przeznaczone na:
 - 1) spłatę kredytów w wysokości 860.000,00 zł,
 - 2) spłatę pożyczek w wysokości 28.804,86 zł,jak w załączniku nr 4 do uchwały.
7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 178.979,58 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.180.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w w/w ustawie w wysokości 1.365.479,57 zł.
9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych :
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych,
 - 2) na sfinansowanie planowanych rozchodów do łącznej wysokości 888.804,86 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery 86/100) złotych.
10. W miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
11. W miejsce załącznika nr 4 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
12. W miejsce załącznika nr 5 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
13. W miejsce załącznika nr 8 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
14. W miejsce załącznika nr 9 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....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 maja 2015 roku

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							
600			Transport i łączność	25 030,00	0,00	10 000,00	35 030,00
			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
				25 030,00	0,00	10 000,00	35 030,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 707 044,00	-1 879 560,00	150 000,00	14 977 484,00
			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
				16 707 044,00	-1 879 560,00	150 000,00	14 977 484,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 005 225,00	0,00	150 000,00	8 155 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 887 660,00	-1 879 560,00	0,00	8 100,00
758			Różne rozliczenia	9 360 992,00	0,00	323 704,00	9 684 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 360 992,00	0,00	323 704,00	9 684 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 320 992,00	0,00	323 704,00	9 644 696,00
852			Pomoc społeczna	2 502 080,94	0,00	10 500,00	2 512 580,94

			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
				2 502 080,94	0,00	10 500,00	2 512 580,94
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	1 182 046,72	1 192 046,72
			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
				10 000,00	0,00	1 182 046,72	1 192 046,72
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 046,72	2 046,72
bieżące razem:				31 579 672,21	-1 879 560,00	1 676 250,72	31 376 362,93
			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	163 166,27	0,00	0,00	163 166,27

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 770,00	-227 970,00	0,00	265 800,00
			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	493 770,00	-227 970,00	0,00	265 800,00
				493 770,00	-227 970,00	0,00	265 800,00
			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	493 770,00	-227 970,00	0,00	265 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 770,00	-227 970,00	0,00	265 800,00
majątkowe razem:				1 434 762,00	-227 970,00	0,00	1 206 792,00
			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	1 333 762,00	-227 970,00	0,00	1 105 792,00

Ogółem:	33 014 434,21	-2 107 530,00	1 676 250,72	32 583 154,93
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	1 496 928,27	-227 970,00	0,00	1 268 958,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007...2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 800 654,00	646 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 654,00	1 154 654,00	762 300,00	0,00
		zmniejszenie	-361 370,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 370,00	-351 370,00	-351 370,00	0,00
		zwiększenie	377 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 121,00	377 121,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 816 405,00	636 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 405,00	1 180 405,00	410 930,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 778 654,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 654,00	1 154 654,00	762 300,00	0,00
		zmniejszenie	-361 370,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 370,00	-351 370,00	-351 370,00	0,00
		zwiększenie	377 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 121,00	377 121,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 794 405,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 405,00	1 180 405,00	410 930,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 192 985,00	581 985,00	581 985,00	7 000,00	574 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	528 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 721 885,00	650 885,00	650 885,00	7 000,00	643 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 114 625,51	554 625,51	554 625,51	0,00	554 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	528 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 643 525,51	623 525,51	623 525,51	0,00	623 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 340 712,00	1 177 670,00	1 177 670,00	4 200,00	1 173 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 042,00	1 163 042,00	1 038 042,00	0,00
		zmniejszenie	-56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	-56 300,00	-56 300,00	0,00
		zwiększenie	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 439 412,00	1 182 670,00	1 182 670,00	4 200,00	1 178 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 742,00	1 256 742,00	981 742,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 340 712,00	1 177 670,00	1 177 670,00	4 200,00	1 173 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 042,00	1 163 042,00	1 038 042,00	0,00
		zmniejszenie	-56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00	-56 300,00	-56 300,00	0,00
		zwiększenie	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 439 412,00	1 182 670,00	1 182 670,00	4 200,00	1 178 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 742,00	1 256 742,00	981 742,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00	6 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 800,00	89 800,00	89 800,00	7 500,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	6 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	7 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 687 773,00	4 602 773,00	4 399 863,00	3 478 278,00	921 585,00	0,00	186 390,00	16 520,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-241 062,93	-241 062,93	-240 107,93	-169 950,00	-70 157,93	0,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 983,00	16 983,00	16 983,00	0,00	16 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 463 693,07	4 378 693,07	4 176 738,07	3 308 328,00	868 410,07	0,00	185 435,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 313 453,50	4 228 453,50	4 201 063,50	3 412 500,00	788 563,50	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-241 062,93	-241 062,93	-240 107,93	-169 950,00	-70 157,93	0,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 072 390,57	3 987 390,57	3 960 955,57	3 242 550,00	718 405,57	0,00	26 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 100,00	69 100,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 600,00	83 600,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	151 141,50	151 141,50	89 721,50	20 500,00	69 221,50	0,00	59 400,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 624,50	153 624,50	92 204,50	20 500,00	71 704,50	0,00	59 400,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	216 300,00	190 300,00	165 300,00	26 600,00	138 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	236 300,00	190 300,00	165 300,00	26 600,00	138 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	155 000,00	26 600,00	128 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	180 000,00	155 000,00	26 600,00	128 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	702 500,00	702 500,00	702 500,00	0,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	746 600,00	746 600,00	702 500,00	0,00	702 500,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 962 547,79	14 662 547,79	13 059 117,82	9 595 650,27	3 463 467,55	989 200,00	465 873,18	148 356,79	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	845 756,97	645 756,97	645 146,97	544 739,97	100 407,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 808 304,76	15 308 304,76	13 704 264,79	10 140 390,24	3 563 874,55	989 200,00	466 483,18	148 356,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 630 443,71	5 330 443,71	5 112 806,79	4 320 879,84	791 926,95	0,00	217 636,92	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	511 286,74	311 286,74	311 286,74	311 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 141 730,45	5 641 730,45	5 424 093,53	4 632 166,58	791 926,95	0,00	217 636,92	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 996,00	285 996,00	273 573,00	231 439,00	42 134,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 510,62	12 510,62	12 510,62	12 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	298 506,62	298 506,62	286 083,62	243 949,62	42 134,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 326 186,08	3 326 186,08	2 430 675,88	1 565 553,00	865 122,88	811 710,20	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	171 475,00	171 475,00	171 475,00	71 475,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 497 661,08	3 497 661,08	2 602 150,88	1 637 028,00	965 122,88	811 710,20	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	252 365,71	252 365,71	98 440,92	58 075,40	40 365,52	0,00	5 568,00	148 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 071,00	32 071,00	32 071,00	32 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	284 436,71	284 436,71	130 511,92	90 146,40	40 365,52	0,00	5 568,00	148 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 224 197,83	2 224 197,83	2 115 696,84	1 833 145,94	282 550,90	0,00	108 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 399,47	101 399,47	101 399,47	101 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 325 597,30	2 325 597,30	2 217 096,31	1 934 545,41	282 550,90	0,00	108 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 379 873,01	1 379 873,01	1 373 279,55	806 419,49	566 860,06	0,00	6 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 022,14	9 022,14	9 022,14	9 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 388 895,15	1 388 895,15	1 382 301,69	815 441,63	566 860,06	0,00	6 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	791 753,00	791 753,00	779 398,19	644 792,00	134 606,19	0,00	12 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 992,00	7 992,00	7 382,00	6 975,00	407,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	799 745,00	799 745,00	786 780,19	651 767,00	135 013,19	0,00	12 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	159 119,00	159 119,00	115 000,00	86 830,00	28 170,00	44 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 979,58	33 979,58	33 979,58	20 000,00	13 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	193 098,58	193 098,58	148 979,58	106 830,00	42 149,58	44 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	105 000,00	84 830,00	20 170,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 979,58	33 979,58	33 979,58	20 000,00	13 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 979,58	178 979,58	138 979,58	104 830,00	34 149,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	450 428,00	450 428,00	410 752,00	387 309,00	23 443,00	0,00	39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 258,19	-12 258,19	-11 090,01	-10 135,09	-954,92	0,00	-1 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	438 169,81	438 169,81	399 661,99	377 173,91	22 488,08	0,00	38 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	436 928,00	436 928,00	410 752,00	387 309,00	23 443,00	0,00	26 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 258,19	-12 258,19	-11 090,01	-10 135,09	-954,92	0,00	-1 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	424 669,81	424 669,81	399 661,99	377 173,91	22 488,08	0,00	25 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 093 779,80	2 093 779,80	2 073 779,80	0,00	2 073 779,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-509 158,51	-509 158,51	-509 158,51	0,00	-509 158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 905,00	170 905,00	169 950,00	169 950,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 755 526,29	1 755 526,29	1 734 571,29	169 950,00	1 564 621,29	20 000,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 703 768,12	1 703 768,12	1 703 768,12	0,00	1 703 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-507 146,83	-507 146,83	-507 146,83	0,00	-507 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 905,00	170 905,00	169 950,00	169 950,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 367 526,29	1 367 526,29	1 366 571,29	169 950,00	1 196 621,29	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	112 011,68	112 011,68	92 011,68	0,00	92 011,68	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 011,68	-2 011,68	-2 011,68	0,00	-2 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	611 000,00	611 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	609 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	681 000,00	681 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	679 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	33 933 277,53	30 593 581,53	24 985 627,31	14 473 644,27	10 511 983,04	1 862 228,00	3 255 549,43	164 876,79	0,00	325 300,00	3 339 696,00	3 339 696,00	1 800 342,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 180 149,63	-772 479,63	-770 356,45	-180 085,09	-590 271,36	0,00	-2 123,18	0,00	0,00	0,00	-407 670,00	-407 670,00	-407 670,00	0,00	
		zwiększenie	2 290 745,55	1 083 624,55	967 959,55	736 189,97	231 769,58	114 100,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	1 207 121,00	1 207 121,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 043 873,45	30 904 726,45	25 183 230,41	15 029 749,15	10 153 481,26	1 976 328,00	3 254 991,25	164 876,79	0,00	325 300,00	4 139 147,00	4 139 147,00	1 392 672,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 marca 2015 r.
zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II	010	01010	6050	291 475,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap III	010	01010	6050	405 000,00
3	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	010	01010	6057	265 800,00
		010	01010	6059	145 130,00
4	Budowa wodociągu przy ul. Dworskiej w Bażanowicach	010	01010	6050	16 000,00
5	Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie	010	01010	6060	20 000,00
6	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6060	10 000,00
7	Rozwój kanalizacji sanitarnej w Gminie Goleszów	010	01010	6050	10 000,00
8	Budowa wodociągu przy ul. Radoniowej w Goleszowie	010	01010	6050	17 000,00
9	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	800 000,00
10	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie	600	60016	6050	60 000,00
11	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	600	60016	6050	70 000,00
12	Zakup sprzętu komunalnego	600	60016	6060	90 000,00
13	Osuwisko w Godziszowie na zboczu góry Chełm - etap II	600	60078	6050	51 000,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	700	70005	6059	93 169,00
15	Roboty wykończeniowe budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	700	70005	6050	6 000,00
16	Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ul. Wolności 7	700	70005	6050	5 000,00
17	Przebudowa kominów w budynku świetlicy w Cisownicy	700	70005	6050	30 000,00
18	Modernizacja budynków gminnych	700	70005	6050	82 000,00
19	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	700	70005	6050	60 000,00
20	Budowa budynku gospodarczego na terenie LKS TEMPO w Puńcowie	700	70005	6050	10 000,00

21	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	700	70005	6057	-
		700	70005	6059	-
22	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochronny - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków	700	70005	6057	614 054,00
		700	70005	6059	274 519,00
23	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
24	Modernizacja c.o. w budynku OSP Dzięgielów	700	70005	6050	22 000,00
25	Przebudowa schodów w budynku OSP Goleszów	700	70005	6050	10 000,00
26	Dostawa i montaż klimatyzacji	750	75023	6050	15 000,00
27	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6050	66 000,00
28	Zakup programów i komputerów	750	75023	6060	4 000,00
29	Fundusz Wsparcia dla KPPSP	754	75411	6170	26 000,00
30	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców	754	75412	6050	20 000,00
31	Modernizacja budynku SP Dzięgielów	801	80101	6050	500 000,00
					4 139 147,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 marca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2015 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	3 349 523,38
3	Razem przychody (1+2)	3 349 523,38
4	Dochody budżetu	32 583 154,93
	Razem przychody i dochody (3+4)	35 932 678,31
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	860 000,00
2	Splata pożyczek	28 804,86
3	Wydatki budżetu	35 043 873,45
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	35 932 678,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 marca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2015	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	45 678,00	1 000,00	50,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 678,00	1 000,00	50,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	50,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	45 678,00	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 200,00	-	-	
752		Obrona narodowa	300,00			

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	300,00			
852		Pomoc społeczna	2 221 143,94	60 300,00	50 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 497,00	60 000,00	40 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-		-	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	60 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 206 497,00	-	-	
	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	6 731,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	6 731,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 003,94			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 003,94			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 912,00	300,00	10 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	6 912,00	300,00	10 000,00	GOPS
		Ogółem:	2 269 321,94	61 300,00	50 050,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2015	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	45 678,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 678,00	
		Wydatki bieżące w tym:	45 678,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 278,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	400,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
752		Obrona narodowa	300,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	300,00	
852		Pomoc społeczna	2 221 143,94	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 497,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 206 497,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 091 272,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 346,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 879,00	
	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	6 731,00	

		Wydatki bieżące w tym:	6 731,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 731,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 003,94	
		Wydatki bieżące w tym:	1 003,94	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	984,25	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	19,69	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 912,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 912,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
		Ogółem:	2 269 321,94	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 marca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy
dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na 2015 r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2015 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	51 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dochody majątkowe	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	460 826,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 831,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	59 831,00
	80104	Przedszkola	400 995,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	400 995,00
852		Pomoc społeczna	230 937,00
	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	8 948,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	8 948,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 138,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	16 138,00
	85216	Zasiłki stałe	60 622,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	60 622,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	115 235,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	115 235,00
	85295	Pozostała działalność	29 994,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	29 994,00
		Ogółem:	742 763,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 rok
1		3	4
600		Transport i łączność	51 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	51 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	460 826,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 831,00
		Wydatki bieżące w tym:	59 831,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 831,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80104	Przedszkola	400 995,00
		Wydatki bieżące w tym:	400 995,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 995,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
852		Pomoc społeczna	230 937,00
	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	8 948,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 948,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 948,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 138,00
		Wydatki bieżące w tym:	16 138,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	16 138,00
	85216	Zasiłki stałe	60 622,00
		Wydatki bieżące w tym:	60 622,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	60 622,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 235,00
		Wydatki bieżące w tym:	115 235,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 235,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	85295	Pozostała działalność	29 994,00
		Wydatki bieżące w tym:	29 994,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	29 994,00
		Ogółem:	742 763,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007....2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2015 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2015
Dotacje podmiotowe				679 000,00
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	470 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	209 000,00
Dotacje celowe				17 048,00
3	750	75095	Program Rozwoju Subregionu Południowego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020 celem zwmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 020,00
4	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	4 119,00
5	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	10 909,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				116 029,49
6	600	60078	Zwroty nienależnie pobranej dotacji	12 329,49
7	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00
8	758	75807	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji	44 100,00
9	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	11 000,00
10	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	20 000,00
11	852	85213	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	500,00
12	852	85214	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	800,00
13	852	85216	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	500,00
14	852	85295	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	800,00
Ogółem dotacje dla jst				812 077,49

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2015
Dotacje podmiotowe				1 073 200,00
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	601 710,20
3	801	80104	Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Ocean Marzeń" na terenie Gminy Goleszów	210 000,00
4	801	80149	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	166 489,80
5	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
6	852	85201	Rodziny zastępcze - Placówka wsparcia dziennego TPD	25 000,00
7	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00
Dotacje celowe				154 000,00
8	926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	154 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				12 000,00
9	010	01030	Izba Rolnicza	12 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza jst				1 239 200,00

Ogółem dotacje bieżące			2 025 277,49
Ogółem dotacje majątkowe			26 000,00

Proponowane zmiany budżetu Gminy Goleszów na rok 2015 wg projektu Uchwały Nr 0007....2015 z dnia 25 marca 2015 roku

PRZYCHODY:

zwiększenia	w złotych
wynika z rozliczeń zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi za 2014 rok	185.479,57
wynika z rozliczeń Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 rok oraz wpływów za wydanie jednorazowych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2014 rok	33.979,58

DOCHODY MAJĄTKOWE

zmniejszenia	w złotych
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej wraz z ul. Dworską w Bażanowicach – dział 010, rozdział 01010	227.970,00

DOCHODY BIEŻĄCE

zmniejszenia	w złotych
Wpływy z tytułu odpadów komunalnych – dział 756, rozdział 75618	1.879.560,00
zwiększenia	w złotych
Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzony most w Puńcowie – dział 600, rozdział 60016	10.000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75621	150.000,00
Subwencja ogólna dla Gminy –część oświatowa – pismo MF nr ST3.4750.5.2015 z dnia 12.02.2015 r. – dział 758, rozdział 75801	323.704,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie placówki wsparcia dziennego TPD – dział 852, rozdział 85201	10.500,00
Wpływy z tytułu odpadów komunalnych – dział 900, rozdział 90002	1.180.000,00
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy – dział 900, rozdział 90002	2.046,72

ROZCHODY

zwiększenia	w złotych
planowana przedterminowa spłata raty kredytu w banku komercyjnym z 2017 roku	500.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

zmniejszenia	w złotych
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej wraz z ul. Dworską w Bażanowicach – dział 010, rozdział 01010	351.370,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie – dział 700, rozdział 70005	56.300,00
zwiększenia	w złotych
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II – dział 010, rozdział 01010	148.621,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap III – dział 010, rozdział 01010	202.500,00
Rozwój kanalizacji sanitarnej w Gminie Goleszów – dział 010, rozdział 01010	10.000,00
Budowa wodociągu przy ul. Dworskiej w Bażanowicach – dział 010, rozdział 01010	16.000,00
Modernizacja dróg gminnych - dział 600, rozdział 60016	300.000,00
Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie - dział 600, rozdział 60016	70.000,00
Zakup sprzętu komunalnego - dział 600, rozdział 60016	90.000,00
Roboty wykończeniowe budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi – dział 700, rozdział 70005	6.000,00
Przebudowa kominów w budynku w świetlicy w Cisownicy – dział 700, rozdział 70005	30.000,00
Modernizacja budynków gminnych – dział 700, rozdział 70005	12.000,00

Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów – dział 700, rozdział 70005	60.000,00
Budowa budynku gospodarczego na terenie LKS TEMPO w Puńcowie – dział 700, rozdział 70005	10.000,00
Modernizacja c.o. w budynku OSP Dzięgielów – dział 700, rozdział 70005	22.000,00
Przebudowa schodów w budynku OSP Goleszów – dział 700, rozdział 70005	10.000,00
Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców – dział 754, rozdział 75412	20.000,00
Modernizacja budynku SP Dzięgielów – dział 801, rozdział 80101	200.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

zmniejszenia	w złotych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dział 010, rozdział 01010	10.000,00
Urzędy gmin – dział 750, rozdział 75023	241.062,93
Świetlice szkole – dział 854, rozdział 85401	18.183,38
Gospodarka odpadami – dział 900, rozdział 90002	655.209,72
Pozostała działalność – dział 900, rozdział 90095	5.011,68
zwiększenia	w złotych
Drogi publiczne gminne – dział 600, rozdział 60016	68.900,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dział 700, rozdział 70005	5.000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego – dział 710, rozdział 71004	26.500,00
Cmentarze – dział 710, rozdział 71035	1.500,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dział 750, rozdział 75075	14.500,00
Pozostała działalność – dział 750, rozdział 75095	2.483,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – dział 758, rozdział 75807	44.100,00
Oświata i wychowanie – dział 801, rozdział 80101	311.286,74
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dział 801, rozdział 80103	12.510,62
Przedszkola – dział 801, rozdział 80104	171.475,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – dział 801, rozdział 80106	32.071,00
Gimnazja – dział 801, rozdział 80110	101.399,47
Stołówki szkolne i przedszkolne – dział 801, rozdział 80148	9.022,14
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 – dział 801, rozdział 80150	7.992,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dział 851, rozdział 85154	33.979,58
Świetlice szkolne – dział 854, rozdział 85401	5.925,19
Gospodarka odpadami – dział 900, rozdział 90002	318.967,89
Pozostała działalność – dział 900, rozdział 90095	3.000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dział 921, rozdział 92109	70.000,00

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

Zarządzenie Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 9 lutego 2015 roku

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększono dochody i wydatki z tytułu podpisania umowy z Wojewodą Śląskim (Umowa Nr PSV.3121.1.3.2015 (87) z dnia 9 lutego 2015 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 193.944,00 zł.

Zarządzenie Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 12 marca 2015 roku

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 1.003,94 zł;

- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.50.2.2015 z dnia 19 lutego 2015 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w kwocie 6.428,00 zł;

- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.14.2.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w kwocie 222,00 zł, natomiast zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w kwocie 10.397,00 zł.

Zarządzenie Nr 0050.43.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 13 marca 2015 roku

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono dochody i wydatki w wyniku otrzymania promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (pismo DUSKŻiZK-WPRZS.864.73.2015 z dnia 17 lutego 2015 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Stabilizacja na zboczu góry Chelm” etap II w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej odwodnienia terenu osuwiska w kwocie 51.000,00 zł;

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin (Kuratorium Oświaty w Katowicach Nr OP-PP.3146.8.1.2014 z dnia 9 lutego 2015 roku) w kwocie 5.875,00 zł;

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin (Kuratorium Oświaty w Katowicach Nr OP-PP.3146.8.1.2014 z dnia 9 lutego 2015 roku) w kwocie 45.250,00 zł.