

Uchwała V/47/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d., lit. i i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy Gołuchów uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/33/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy | o kwotę | 108.356 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 762.729 zł | do kwoty 27.871.124 zł |
| - zmniejsza się dochody bieżące | o kwotę | 108.256 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 110.955 zł | do kwoty 22.228.208 zł. |
| - zwiększa się dochody majątkowe | o kwotę | 651.774 zł | |
| | | | do kwoty 5.642.916 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1,

- ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10.955 zł**
do kwoty **3.336.849 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

- ust. 2 pkt.2 zwiększa się środki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **31.318 zł**
do kwoty : **3.767.460 zł,**

2. W § 2:

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 82.259 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 736.632 zł | do kwoty 29.468.165 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 82.259 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 185.626 zł | do kwoty 20.909.042 zł, |
| - zwiększa się wydatki majątkowe | o kwotę | 551.006 zł | |
| | | | do kwoty 8.559.123 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2,

- ust. 2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **10.955 zł**
do kwoty **3.336.849 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3;

- ust. 2 pkt.2 zwiększa się wydatki na programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **43.597 zł**
do kwoty **2.730.444 zł,**

- ust. 3 zwiększa się ustalone wydatki majątkowe o kwotę **503.000 zł**
do kwoty **8.559.123 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. W § 4:

- zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
o kwotę **22.000 zł** do kwoty **5.742.847 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5

4. W § 5:

- zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu
o kwotę **22.000 zł** do kwoty **4.145.806 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5

5. Po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

- „1. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym
do wysokości **22.000 zł**.
.....
2. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 30 listopada 2011r.”

6. W § 7 ust1.

- zwiększa się kwoty. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę **36.159 zł** do kwoty **500.639 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6

7. § 10 otrzymuje brzmienie

„Ustala się kwotę **1.000.000 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”

8. W § 13 otrzymuje brzmienie

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **27.900 zł**.
- 2) celową w wysokości **48.100 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **48.100 zł**”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów

1. Nastąpiło w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie przekazania informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – o kwotę **108.356 zł.**

Zwiększenie dochodów

1. Otrzymania promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2011r. na zadanie „Remont polegający na usuwaniu szkód powodziowych na drodze gminnej Macew-Jastrzębniki Nr G635529 gmina Gołuchów na docinku od km 1+850 do km 3+350” - w kwocie: **90.000 zł,**
2. Otrzymania pisma prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r, przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego w związku z zaplanowanym na 2011r. Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań - w kwocie: **10.955 zł,**
3. Otrzymania pisma Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS-471/TZ/11/4746 z dnia 24 lutego 2011r, o przyznaniu dofinansowania na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Gołuchów w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
- w kwocie: **500.000 zł,**
4. W związku z podpisaniem w dniu 9 marca 2011 r. umowy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Zakup strojów ludowych dla zespołu pieśni i tańca „Tursko”” - w kwocie: **19.418 zł,**
5. W związku z podpisaniem w dniu 9 marca 2011 r. umowy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Remont podłogi oraz zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Kucharach” - w kwocie: **11.900 zł,**
6. W związku z przewidywanym większym wykonaniem planu dochodów:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **120.456 zł,**
 - b) opłat za centralne ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Gołuchowie
w kwocie **10.000 zł,**

Łącznie plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę **752.729 zł.**

Ponadto w planie dochodów majątkowych zmieniono klasyfikację dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: z § 6297 na § 6207 (kwota zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **3.736.142 zł**)

Zwiększenie wydatków

1. Plan wydatków zwiększono na zadania wskazane w pkt. 1-4 i 6b zwiększeniu dochodów
- - na łączną kwotę **630.373. zł**

2. Ponadto zwiększono plan wydatków:

- wydatków majątkowych związanych z remontem dachu Sali wiejskiej
w Krzywosądowie – o kwotę **3.000. zł**,
- wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem „Infokiosku”
(w 2010 r. zakupionych wspólnie z WOT) – o kwotę **1.000. zł**,
- wydatków bieżących na planowanie przestrzenne – o kwotę **20.000. zł**,

Łącznie plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **654.373 zł**.

Z planu wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowania” przeniesiono na realizację zakupów inwestycyjnych: „Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kucharkach” – kwotę **6.100 zł** i „Zakup przenośnych trybun dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi” – kwotę **40.000 zł**

W planie wydatków bieżących w rozdziale „60004 - Lokalny transport zbiorowy” wydzielona plan dotacji celowej do Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza” – kwotę **36.159 zł**

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesień między rozdziałami budżetowymi i między paragrafami w ramach rozdziałów budżetowych.

Do planu przychodów i rozchodów budżetu dopisano limit na udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 22.000 zł - dla OSP Kościelna Wieś, na wsparcie operacji pt. „Zakup mundurów, strojów oraz instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi” realizowanej przy wsparciu środków Unii Europejskiej – na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Operacja ta przez OSP ma być zrealizowana do 30. maja br., a termin płatności dotacji przez Agencję Płatniczą dla OSP wynosi 3 miesiące, od dnia złożenia wniosku o płatność – stąd zapisany w uchwale budżetowej termin spłaty tej pożyczki ustalony na 30 listopada 2011r. – wydaje się możliwym do zachowania.

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr V/47/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.**w złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan przed zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. DOCHODY BIEŻĄCE

600			Transport i łączność	400,00	0,00	90 000,00	90 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 307,00	0,00	10 000,00	139 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 307,00	0,00	10 000,00	139 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	83 779,00	0,00	10 955,00	94 734,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	10 955,00	10 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	10 955,00	10 955,00
758			Różne rozliczenia	9 452 871,00	-108 356,00	0,00	9 344 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 437 003,00	-108 356,00	0,00	7 328 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 437 003,00	-108 356,00	0,00	7 328 647,00
			Razem dochody bieżące	22 225 609,00	-108 356,00	110 955,00	22 228 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		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	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	1 242 000,00	-400 000,00	400 000,00	1 242 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 000,00	-200 000,00	200 000,00	1 042 000,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	120 456,00	200 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	120 456,00	200 456,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	120 456,00	200 456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 068,00	-12 068,00	12 068,00	12 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 068,00	-12 068,00	12 068,00	12 068,00
		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	0,00	0,00	12 068,00	12 068,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 068,00	-12 068,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 074,00	-324 074,00	355 392,00	355 392,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 074,00	-324 074,00	355 392,00	355 392,00
		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	0,00	0,00	355 392,00	355 392,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 074,00	-324 074,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	0,00	500 000,00	833 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	500 000,00	833 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

			Razem dochody majątkowe	4 991 142,00	-3 736 142,00	4 387 916,00	5 642 916,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	27 216 751,00	-3 844 498,00	4 498 871,00	27 871 124,00
--	--	--	---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr V/47/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.**w złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. WYDATKI BIEŻĄCE

010		Rolnictwo i łowiectwo		94 800,00	-2 000,00	2 000,00	94 800,00
	01095	Pozostała działalność		3 000,00	-2 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		468 500,00	-61 159,00	151 159,00	558 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	-36 159,00	36 159,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 159,00	36 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-36 159,00	0,00	63 841,00
	60016	Drogi publiczne gminne		368 500,00	-25 000,00	0,00	343 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	-25 000,00	0,00	237 500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
630		Turystyka		600 000,00	0,00	1 000,00	601 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	300,00	300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

710			Działalność usługowa	121 500,00	-46 145,00	66 145,00	141 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-46 145,00	66 145,00	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	-5 890,00	0,00	1 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-955,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	-39 300,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	65 145,00	76 745,00

750			Administracja publiczna	2 058 356,00	-6 950,00	17 905,00	2 069 311,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 845,00	-200,00	200,00	86 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 783,00	0,00	200,00	84 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 465,00	-6 750,00	0,00	1 805 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 185,00	-250,00	0,00	66 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 490,00	-6 500,00	0,00	99 990,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	10 955,00	10 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	59,00	59,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	23 699,00	0,00	6 750,00	30 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	250,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 050,00	-6 150,00	6 150,00	211 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 950,00	-5 650,00	5 650,00	166 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	250,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	0,00	5 400,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 254,00	-5 650,00	0,00	35 604,00
	75416		Straż gminna (miejska)	44 100,00	-500,00	500,00	44 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	-500,00	0,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	500,00	703,00

801			Oświata i wychowanie	10 594 351,00	-70 640,00	24 540,00	10 548 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 912 700,00	-47 500,00	1 400,00	4 866 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	300,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	-46 400,00	0,00	60 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-1 100,00	0,00	75 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	1 100,00	4 800,00
	80104		Przedszkola	1 773 480,00	-8 640,00	8 640,00	1 773 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	-8 640,00	0,00	15 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 600,00	-14 500,00	14 500,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	-14 100,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-400,00	0,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00

851			Ochrona zdrowia	166 000,00	-94,00	94,00	166 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	-94,00	94,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	-94,00	0,00	3 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	94,00	1 094,00

852			Pomoc społeczna	4 335 081,00	-7 070,00	7 070,00	4 335 081,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 173,00	-1 070,00	1 070,00	3 263 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	-1 070,00	0,00	65 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	1 070,00	5 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 181,00	-4 000,00	4 000,00	375 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 000,00	0,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760,00	0,00	4 000,00	4 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 876,00	-2 000,00	2 000,00	57 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 266,00	-2 000,00	0,00	44 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 500,00	-4 500,00	4 500,00	756 500,00
	90095		Pozostała działalność	96 500,00	-4 500,00	4 500,00	96 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	700,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 500,00	0,00	45 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 800,00	-7 505,00	25 017,00	476 312,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 800,00	-7 505,00	25 017,00	111 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-7 505,00	0,00	18 495,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 512,00	17 512,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 505,00	7 505,00

Razem wydatki bieżące				20 805 675,00	-212 213,00	315 580,00	20 909 042,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	46 100,00	56 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	-57 000,00	61 906,00	61 906,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	-57 000,00	61 906,00	61 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 085,00	26 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 821,00	35 821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

926			Kultura fizyczna	664 000,00	0,00	500 000,00	1 164 000,00
	92601		Obiekty sportowe	583 000,00	0,00	500 000,00	1 083 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	0,00	500 000,00	1 083 000,00

Razem wydatki majątkowe	8 008 117,00	-57 000,00	608 006,00	8 559 123,00
-------------------------	--------------	------------	------------	--------------

Ogółm wydatki bieżące i majątkowe	28 813 792,00	-269 213,00	923 586,00	29 468 165,00
-----------------------------------	---------------	-------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr V/47/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10

13

750			Administracja publiczna	75 800,00	10 955,00	86 755,00	75 800,00	10 955,00	86 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	0,00	75 800,00	X	X	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	X	59 436,00	0,00	59 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 047,00	0,00	5 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 737,00	0,00	9 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 580,00	0,00	1 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 955,00	10 955,00	0,00	10 955,00	10 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 955,00	10 955,00	X	X	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	X	X	X	0,00	6 400,00	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	2 231,00	2 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 303,00	1 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii				0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				0,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				0,00	59,00	59,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	100,00	100,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637,00	0,00	1 637,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	105,00	0,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	0,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				697,00	0,00	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				818,00	0,00	818,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	3 248 457,00	0,00	3 248 457,00	3 248 457,00	0,00	3 248 457,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 173,00	0,00	3 248 173,00	3 248 173,00	0,00	3 248 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 248 173,00	0,00	3 248 173,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	3 114 728,00	0,00	3 114 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 500,00	-1 070,00	59 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	1 070,00	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 500,00	0,00	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 745,00	0,00	8 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	X	X	X	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby				2 500,00	0,00	2 500,00
	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.	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284,00	0,00	284,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	284,00	0,00	284,00
Razem				3 325 894,00	10 955,00	3 336 849,00	3 325 894,00	10 955,00	3 336 849,00

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2		4	5
852			Pomoc społeczna	14 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	14 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00
Razem				14 700,00

b) dochody pozostające w gminie

852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
Razem				15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr V/47/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

Wydatki majątkowe na 2011r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Kościelnej Wsi Dział 010 rozdział 01010	15 000
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gołuchowie ul. Asnyka Dział 010 rozdział 01010	170 000
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kuchary - Popówek Dział 010 rozdział 01010	27 000
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gołuchowie Dział 010 rozdział 01010	30 000
5.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi, ul. Kwiatowa Dział 010 rozdział 01010	100 000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchów-Przekupów-Wszółw(projekt) Dział 010 rozdział 01010	30 000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - - zlewnia A, B, C, E Dział 010 rozdział 01010	4 727 432
8.	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych Dział 010 rozdział 01010	10 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
9.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 - budowa i modernizacja dróg powiatowych - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Pleszówka - Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi, ul. Ostrowska(projekt) a) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - Przebudowa drogi w Gołuchowie ul. Akacyjowa - Przebudowa drogi gminnej Macew- Jedlec - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi, ul.Poligonowa - Budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi, ul.Panorama Park - Przebudowa drogi gminnej w Kucharach(projekt) - zakup wiat przystankowych	2 059 000 71 000 71 000 30 000 41 000 1 988 000 1 980 000 150 000 1 400 000 300 000 108 000 22 000 8 000
10.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	84 380
11.	Projekt przebudowy kotłowni na garaże - Gołuchów ul. Gorgolewskiego Dział 700 rozdział 70005	4 305
12.	Urządzenie terenu zieleni(placu zabaw) w Kościelnej Wsi Dział 700 rozdział 70005	20 000
13.	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kucharach Dział 801 rozdział 80101	6 100
14.	Zakup przenośnych trybun dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80101	40 000
15.	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80104	10 000
16.	Remont dachu sali wiejskiej w Krzywosądowie Dział 921 rozdział 92105	60 000
17.	Modernizacja sali wiejskiej w Kucharach(dokończenie) Dział 921 rozdział 92105	1 906
18.	Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi Dział 926 rozdział 92695	66 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
19.	Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka Dział 926 rozdział 92695	15 000
20.	Budowa boisk sportowych "ORLIK" w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92601	1 083 000
	Razem	8 559 123

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr V/47/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			5 742 847
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 686 847
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	22 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 034 000

Rozchody ogółem:			4 145 806
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 686 847
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	22 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 436 959

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr V/47/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 30 marca 2011r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2011 rok

Dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych**a) Dotacje celowe:**

600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacji do Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	36 159
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Pleszewskiego - na realizację zadania "Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi, ul. Ostrowska(projekt)"	41 000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji do Miasta Kalisza za dzieci z gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorządowych)	43 480
900	90095	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacji do Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu	15 000

b) Dotacje podmiotowe

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	365 000
Razem				500 639

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) Dotacje celowe:

010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zorganizowanie koloni letnich dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	20 000
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	20 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Młodzieżowych klubów sportowych działających na terenie gminy	100 000
Razem				150 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak