

Uchwała VI/75/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 maja 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 W uchwale Nr IV/33/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, zmienionej uchwałą Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 r.: Nr V/47/2011 z dnia 30.03.2011 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2011: Nr 41/2011 z dnia 29.04..2011r. i Nr 44/2011 z dnia 20.05.2011 r. – wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 :

- | | | | |
|---|---------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę | 325.516 zł | |
| | | do kwoty | 28.605.847 zł |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę | 325.516 zł | |
| | | do kwoty | 22.962.931 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. W § 2:

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 272.358 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 747.708 zł | do kwoty 30.352.722 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 117.358 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 665.614 zł | do kwoty 21.866.505 zł, |
| - zmniejsza się wydatki majątkowe | o kwotę | 155.000 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 82.094 zł | do kwoty 8.486.217 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2,
- | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| - ust. 3 zmniejsza się ustalone wydatki majątkowe | o kwotę | 155.000 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 82.094 zł | do kwoty 8.486.217 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

3 W§ 3:

- | | | | |
|---|---------|-------------------|-------------------------------|
| - ust. 1. zwiększa się deficyt budżetu | o kwotę | 149.834 zł | |
| (którego wzrost zostanie sfinansowany z nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych) | | | do kwoty 1.746.875 zł, |
- Deficyt budżetu finansowany jest:
- z nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 149.834 zł,
 - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie: 1.597.041 zł,

4. W § 4:

- | | | | |
|--|---------|-------------------|-------------------------------|
| - zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu | | | |
| | o kwotę | 149.834 zł | do kwoty 5.892.681 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 4

5. W § 7 ust1.

- zwiększa się kwoty. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę **10.000 zł** do kwoty **510.639 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5

6. § 11 otrzymuje brzmienie

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **147.000 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2010 w kwocie **21.850 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **137.850 zł**. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **31.000 zł**.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) przychody w wysokości:: **88.000 zł**;
 - 2) wydatki w wysokości:: **118.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów

1. Nastąpiło w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu dochodów budżetowych:
 - a) w dziale „Turystyka”(ze sprzedaży usług) o kwotę **20.000 zł,**
 - b) w rozdziale „Urzędy Gmin”(ze sprzedaży usług- za ksero i samochód) o kwotę **12.000 zł,**
 - c) w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **100.000 zł,**
 - d) w podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych o kwotę **10.000 zł,**
 - e) w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę **20.000 zł,**
 - f) w podatku dochodowym od osób prawnych(CIT) o kwotę **125.000 zł,**
 - g) w rozdziale „Szkoły podstawowe”(Szkoła Podstawowa w Kucharkach -
- dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
na organizowane w maju i wrześniu imprezy współpracy
z młodzieżą z Erkner – 19.116.zł. oraz wpłaty za świadczone usługi
- 16.400 zł) o kwotę **35.516 zł,**
 - h) w wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **3.000 zł,**
 - Łącznie dochody zwiększono o kwotę **325.516 zł,**

Zwiększenie wydatków

1. Plan wydatków bieżących zwiększono na zadania wskazane w pkt. 1-lit. b i g
zwiększeniu dochodów - - na kwotę **47.516. zł.**
2. Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących:
 - a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”(na wydatki związane pozostała działalnością) o kwotę **1.200 zł,**
 - b) w rozdziale „Drogi publiczne gminne”(na bieżące utrzymanie dróg) o kwotę **160.000 zł,**
 - c) w dziale „Turystyka”(na wydatki związane z organizowanym festynem) o kwotę **45.000 zł,**
 - d) w rozdziale „Urzędy Gmin”(na wydatki bieżące - płace z pochodnymi) o kwotę **272.690 zł,**
 - e) w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w tym na dotacje
zadania polegające na „zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży”
- dla organizacji pożytku publicznego 10.000 zł) o kwotę **21.850 zł,**
 - Łącznie wydatki bieżące zwiększono o kwotę **548.256 zł,**Wzrost ten został sfinansowany wzrostem dochodów w kwocie 325.516 zł, nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 149.834 zł. i zmniejszeniem wydatków majątkowych w kwocie 72.906 zł.)
3. W planie wydatków majątkowych:
 - a) zmniejszono plan na zadania:
 - Przebudowa drogi gminnej Macew- Jedlec o kwotę **155.000 zł,**

b) zwiększono plan na zadania:

- Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	o kwotę	3.000 zł,
- Zakup gruntów	o kwotę	30.000 zł,
- Modernizacja sali wiejskiej w Kucharach(dokończenie)	o kwotę	2.094 zł,
- Budowa boisk sportowych "ORLIK" w Gołuchowie	o kwotę	47.000 zł,
Razem zwiększono	o kwotę	82.094 zł

Ponadto w planie wydatków majątkowych w drogach gminnych przesunięto w planie wydatków kwotę **48.000 zł:** z inwestycji „Budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi, ul. Panorama Park (zmniejszono plan)”, na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (zwiększono plan)”

Ogółem plan wydatków majątkowych zmniejszono(-155.000zł + 82.094 zł)
o kwotę **72.906 zł,**

W związku ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi z 2010 r., które wykazały, że niewykonano wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii(130.080,23zł) w kwocie wykonanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych(151.928,25 zł) –
- o kwotę tego niewykonania zwiększono wydatki programu rozwiązywania problemów alkoholowych(21.850 zł).

Ponadto w zwitku z niewykonaniem 2010r. planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – postanowiono zwiększyć plan wydatków (ponad dochody) o kwotę 30.000 zł:

W planie wydatków dokonano przeniesień między rozdziałami budżetowymi i między paragrafami w ramach rozdziałów budżetowych kwocie **117.358 zł.**

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr VI/75/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 maja 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 zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. DOCHODY BIEŻĄCE

630			Turystyka	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
	63095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	546 000,00	0,00	12 000,00	558 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	8 000,00	12 800,00

750			Administracja publiczna	94 734,00	0,00	12 000,00	106 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 979,00	0,00	12 000,00	15 979,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 940 630,00	0,00	255 000,00	8 195 630,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 513 000,00	0,00	110 000,00	2 623 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 380 000,00	0,00	100 000,00	2 480 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 987 470,00	0,00	20 000,00	2 007 470,00
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	0,00	20 000,00	198 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 976 660,00	0,00	125 000,00	3 101 660,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	125 000,00	185 000,00

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

801			Oświata i wychowanie	382 910,00	0,00	35 516,00	418 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 510,00	0,00	35 516,00	53 026,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 116,00	19 116,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	3 000,00	88 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	0,00	3 000,00	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	3 000,00	88 000,00

			Razem dochody bieżące	22 637 415,00	0,00	325 516,00	22 962 931,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

			Razem dochody majątkowe	5 642 916,00	0,00	0,00	5 642 916,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	28 280 331,00	0,00	325 516,00	28 605 847,00
--	--	--	---	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr VI/75/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 26 maja 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	464 124,00	0,00	1 200,00	465 324,00
	01095		Pozostała działalność	372 324,00	0,00	1 200,00	373 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 598,00	0,00	1 200,00	5 798,00
600			Transport i łączność	558 500,00	0,00	160 000,00	718 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 500,00	0,00	160 000,00	503 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	160 000,00	210 000,00
630			Turystyka	600 000,00	0,00	45 000,00	645 000,00
	63095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	45 000,00	645 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	0,00	15 000,00	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	0,00	5 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	0,00	25 000,00	154 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-4 000,00	4 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	-4 000,00	4 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-4 000,00	0,00	55 000,00

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

750			Administracja publiczna	2 069 311,00	-2 990,00	287 680,00	2 354 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 715,00	-2 990,00	287 680,00	2 090 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 284,00	0,00	235 175,00	1 372 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 037,00	0,00	36 023,00	223 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 348,00	0,00	2 692,00	33 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 935,00	0,00	7 800,00	74 735,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 990,00	-990,00	0,00	99 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	990,00	990,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 050,00	-43 646,00	43 646,00	211 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 950,00	-40 846,00	42 846,00	168 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 846,00	-25 846,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	25 846,00	25 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 604,00	-12 000,00	0,00	23 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	44 100,00	-2 800,00	800,00	42 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	0,00	800,00	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	-2 663,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	-92,00	0,00	5 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	-45,00	0,00	825,00

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

801			Oświata i wychowanie	10 548 251,00	-56 203,00	91 719,00	10 583 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 866 600,00	-23 600,00	59 116,00	4 902 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 700,00	0,00	23 100,00	3 021 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 700,00	-19 990,00	0,00	231 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	0,00	400,00	63 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	6 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	310 600,00	0,00	7 000,00	317 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	-500,00	0,00	66 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	0,00	22 616,00	94 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 600,00	-3 110,00	0,00	192 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 000,00	-1 171,00	1 171,00	222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 800,00	0,00	1 171,00	159 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	-1 171,00	0,00	10 729,00
	80104		Przedszkola	1 773 480,00	-10 701,00	10 701,00	1 773 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00	0,00	1 059,00	57 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 900,00	0,00	5 799,00	1 069 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	-10 701,00	0,00	79 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	0,00	3 843,00	69 443,00
	80110		Gimnazja	2 738 600,00	-18 342,00	18 342,00	2 738 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 100,00	0,00	15 549,00	1 640 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	-18 342,00	0,00	120 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00	0,00	2 793,00	106 293,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 800,00	-903,00	903,00	331 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00	0,00	548,00	237 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	-903,00	0,00	18 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	355,00	6 655,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 600,00	-1 100,00	1 100,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	1 100,00	27 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	-600,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-500,00	0,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 400,00	-386,00	386,00	186 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	0,00	386,00	69 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	-386,00	0,00	5 514,00

851			Ochrona zdrowia	166 000,00	-2 000,00	23 850,00	187 850,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	-2 000,00	2 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00

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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	0,00	21 850,00	137 850,00
		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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 636,00	0,00	50,00	16 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	0,00	100,00	2 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	0,00	10 000,00	61 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	0,00	700,00	3 960,00

852			Pomoc społeczna	4 338 961,00	-8 519,00	931,00	4 331 373,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 446,00	-546,00	0,00	50 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	-546,00	0,00	1 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 457,00	-7 588,00	0,00	166 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 457,00	-7 588,00	0,00	166 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 181,00	-385,00	430,00	375 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 524,00	-385,00	0,00	225 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00	0,00	430,00	10 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 876,00	0,00	501,00	58 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	501,00	1 549,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00

			Razem wydatki bieżące	21 318 249,00	-117 358,00	665 614,00	21 866 505,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 109 432,00	0,00	3 000,00	5 112 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 109 432,00	0,00	3 000,00	5 112 432,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00

600			Transport i łączność	2 059 000,00	-155 000,00	0,00	1 904 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 988 000,00	-155 000,00	0,00	1 833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	-155 000,00	0,00	1 825 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	108 685,00	0,00	30 000,00	138 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 685,00	0,00	30 000,00	138 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 380,00	0,00	30 000,00	114 380,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 906,00	0,00	2 094,00	64 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 906,00	0,00	2 094,00	64 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 821,00	0,00	2 094,00	37 915,00

926			Kultura fizyczna	1 164 000,00	0,00	47 000,00	1 211 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 083 000,00	0,00	47 000,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	0,00	47 000,00	1 130 000,00

Razem wydatki majątkowe				8 559 123,00	-155 000,00	82 094,00	8 486 217,00
--------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	------------------	---------------------

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				29 877 372,00	-272 358,00	747 708,00	30 352 722,00
---	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr VI/75/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 maja 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-Wszółów(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	13 000

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	1 904 000 71 000 71 000 30 000 41 000 1 833 000 1 825 000 150 000 1 245 000 348 000 60 000 22 000 8 000
10.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	114 380
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	4 000
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	1 130 000
	Razem	8 486 217

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr VI/75/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 maja 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:			5 892 681
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
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	149 834

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 5

do Uchwały Nr VI/75/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 26 maja 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	13 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - do zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	12 000
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	30 000
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				175 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr VI/75/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 26 maja 2011r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2011 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011r.**

w złotych

I.	Dochody ogółem:
-----------	------------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5

1. DOCHODY BIEŻĄCE

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			88 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00

w złotych

II.	Wydatki ogółem:
------------	------------------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	4	5

1. WYDATKI BIEŻĄCE

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75 000,00
	90095	Pozostała działalność		75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010	Rolnictwo i łowiectwo			43 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00

/* Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi, ul. Kwiatowa