

Uchwała VIII/91/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 22 sierpnia 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 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 r.: Nr V/47/2011 z dnia 30.03.2011 r., Nr VI/75/2011 z dnia 26.05.2011 r. i Nr VII/86/2011 z dnia 30.06.2011 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2011: Nr 41/2011 z dnia 29.04.2011r., Nr 44/2011 z dnia 20.05.2011 r., Nr 46/2011 z dnia 31.05.2011 r. i Nr 74/2011 z dnia 27.07.2011 r. – wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 :

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy | o kwotę | 240.191 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 531.510 zł | 28.904.498 zł |
| - zmniejsza się dochody bieżące | o kwotę | 162.691 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 531.510 zł | 23.467.332 zł. |
| - zmniejsza się dochody majątkowe | o kwotę | 77.500 zł | |
| | | | 5.437.166 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. W § 2:

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 212.061 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 503.380 zł | 30.651.373 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 168.361 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 451.389 zł | 22.247.256 zł |
| - zmniejsza się wydatki majątkowe | o kwotę | 43.700 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 52.000 zł | 8.404.117 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2,
-
- | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|----------------------|
| - ust. 3 Ustala się wydatki majątkowe | | w kwocie | 8.404.117 zł, |
|---------------------------------------|--|----------|----------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

3. W § 7 ust 2.

- | | | | |
|--|---------|------------------|--------------------|
| - zwiększa się kwoty. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | o kwotę | 16.600 zł | 191.600 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 4

4. W § 12

- | |
|---|
| - plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. |
|---|

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów

W związku:

1. z otrzymaniem pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zwiększenia planu części subwencji oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących (wymiana okien w Szkole podstawowej w Jedlcu) w kwocie: **55.200 zł.**
 2. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie: **6.100 zł.**
 3. podpisaniem w dniu 21 lipca 2011r. aneksu do umowy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie dofinansowania Projektu „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na dotację w 2011r. ze środków europejskich w kwocie 66.153,26 zł i ze środków krajowych w kwocie 3.502,2 zł - łącznie w kwocie: **69.655,49 zł.**
 4. z otrzymaniem pisma z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Nr 14062/11/IS z dnia 05 lipca 2011r. w sprawie przyznania dotacji na realizację jubileuszu współpracy partnerskiej w miastek Erkner „Jesteśmy partnerami już 10 lat” w kwocie: **7.000 zł.**
 5. z przewidywanym wyższym wykonaniem planu dochodów budżetowych bieżących:
 - a) w rozdziale „Urzędy Gmin” - wpływy z różnych dochodów (refundacja w PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych i odszkodowanie z PZU za szkody w wewnętrznej sieci telefonicznej) o kwotę **82.000 zł,**
 - b) w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę **7.000 zł,**
 - c) w podatku od nieruchomości od osób fizyczne o kwotę **25.000 zł,**
 - d) w podatku rolnym od osób fizyczne o kwotę **23.000 zł,**
 - e) w podatku od środków transportowych od osób fizyczne o kwotę **64.000 zł,**
 - f) we wpływach z odsetek za zwłokę w wpłatach podatków od osób fizycznych o kwotę **6.000 zł,**
 - g) we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **15.000 zł,**
 - h) we wpływach z zwrotu kosztów upomnień o kwotę **2.000 zł,**
 - i) w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” - wpływy z różnych dochodów (wpływy z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2010) o kwotę **1.830 zł,**
 - j) w rozdziale „Szkoly podstawowe” - wpływy z usług o kwotę **3.000 zł,**
 - k) w rozdziale „Gimnazja” - wpływy z usług o kwotę **11.725 zł,**
 - l) w „Gospodarce komunalnej” - wpływy z opłaty produktowej o kwotę **8.000 zł,**
 - Łącznie zwiększono dochody bieżące o kwotę **248.555 zł,**
- Ogółem dochody zwiększono na kwotę **386.510 zł.**

Zmniejszenie dochodów

1. W związku z podpisaniem umowy dotacji nr 6/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. zadania pn. „Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze

gminnej Macew- Jastrzębniki Nr G6636529 gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350” zmniejszono wielkość dotacji na to zadanie o kwotę **17.691 zł**,
tj. do kwoty 72.309 zł.

2. Nastąpiło w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu dochodów budżetowych związanych ze sprzedażą nieruchomości o kwotę **77.500 zł.**
Ogółem dochody zwiększono o kwotę **95.191 zł.**

Po zsumowaniu zwiększeń i zmniejszeń dochodu budżetowe łącznie zwiększono o kwotę **291.319 zł.**

Z m i a n y w p l n i e d o c h o d ó w

W związku z realizacją dochodów budżetowych postanowiono dokonać korekt w planie dochodów na łączną kwotę **145.000 zł**, w tym:

1. przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **100.000 zł.**
 - postanowiono zrównoważyć przewidywanymi większymi wpływami w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **100.000 zł.**
2. przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty planistycznej) o kwotę **40.000 zł.**
 - postanowiono zrównoważyć przewidywanymi większymi wpływami w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **40.000 zł.**
3. przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o kwotę **5.000 zł.**
 - postanowiono zrównoważyć przewidywanymi większymi wpływami w opłacie miejscowej w kwocie **5.000 zł.**

Z w i ę k s z e n i e w y d a t k ó w

1. zwiększono plan wydatków majątkowych:
 - a) na zadanie: „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa” o kwotę **10.000 zł**,
 - b) na dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych o kwotę **12.000 zł**,

Łącznie zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **22.000 zł.**
2. Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących:
 - a) na zadanie wskazane w pismach i umowach wskazanych przy omawianiu zwiększeń dochodów budżetowych- pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 5g, 5j i 5k o kwotę **249.680 zł**,
 - b) w rozdziale „Melioracje wodne” o kwotę **18.500 zł**,
 - c) w rozdziale „Drogi publiczne gminne” o kwotę **27.530 zł**,
 - d) w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **10.000 zł**,
 - e) w rozdziale „Ochotnicze straże Pożarne” o kwotę **15.000 zł**,
 - f) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wydatki związane z usuwaniem nieczystości stałych o kwotę **10.000 zł**,

Łącznie zwiększono wydatki bieżące o kwotę **330.710 zł**,

Z m n i e j s z e n i e w y d a t k ó w

1. W planie wydatków bieżących zmniejszono plan na usuwaniem skutków powodzi z 2010r. na zadanie pn. „Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew- Jastrzębniki Nr G6636529 gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350” o zmniejszoną wielkość dotacji na to zadanie o kwotę **17.691 zł**,
2. W planie wydatków inwestycyjnych zmniejszono:
 - na wykupy gruntów o kwotę **41.000 zł**,
 - na zakupy wiat przystankowych o kwotę **1.700 zł**,
 - na remont dachu sali wiejskiej w Krzywosądowie o kwotę **1.000 zł**,
 - Łącznie zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **43.700 zł**,
- Ogółem zmniejszono wydatki o kwotę **61.391 zł**,

Z m i a n y w p l a n i e w y d a t k ó w

1. Z planu wydatków bieżących przeznaczonych na „oświetlenie uliczne i drogowe” kwotę **30.000 zł**, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia na ul. Akacyjowej w Gołuchowie”.
2. Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwot między paragrafami, rozdziałami o działami w kwotę **120.670 zł**.

W związku ze zmianami w planie wydatków budżetowych dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, planie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i w planie wydatków-związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie.

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr VIII/91/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 22 sierpnia 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	90 550,00	-17 691,00	0,00	72 859,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	-17 691,00	0,00	72 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	-17 691,00	0,00	72 309,00

750			Administracja publiczna	129 969,00	0,00	89 000,00	218 969,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 979,00	0,00	82 000,00	106 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	82 000,00	91 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 233 930,00	-145 000,00	287 000,00	8 375 930,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 623 000,00	0,00	47 000,00	2 670 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00	0,00	40 000,00	2 520 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	0,00	7 000,00	20 500,00

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

	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	2 045 770,00	-5 000,00	223 000,00	2 263 770,00
		0310	Podatek od nieruchomości	974 000,00	0,00	25 000,00	999 000,00
		0320	Podatek rolny	602 000,00	0,00	23 000,00	625 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00	0,00	64 000,00	262 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	-5 000,00	0,00	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	0,00	6 000,00	14 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 500,00	-40 000,00	15 000,00	429 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	0,00	15 000,00	162 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 800,00	-40 000,00	0,00	236 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 101 660,00	-100 000,00	0,00	3 001 660,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	-100 000,00	0,00	85 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00

758			Różne rozliczenia	9 344 515,00	0,00	57 030,00	9 401 545,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 328 647,00	0,00	55 200,00	7 383 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 328 647,00	0,00	55 200,00	7 383 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	1 830,00	11 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00

801			Oświata i wychowanie	422 726,00	0,00	14 725,00	437 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 326,00	0,00	3 000,00	60 326,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	0,00	3 000,00	23 700,00
	80110		Gimnazja	35 000,00	0,00	11 725,00	46 725,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	11 725,00	46 725,00

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

852			Pomoc społeczna	3 537 638,00	0,00	6 100,00	3 543 738,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 715,00	0,00	6 100,00	59 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 715,00	0,00	6 100,00	59 815,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	69 655,00	69 655,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 655,00	69 655,00
		2007	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	66 153,00	66 153,00
		2009	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	3 502,00	3 502,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	0,00	8 000,00	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

			Razem dochody bieżące	23 098 513,00	-162 691,00	531 510,00	23 467 332,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

700			Gospodarka mieszkaniowa	200 456,00	-77 500,00	0,00	122 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 456,00	-77 500,00	0,00	122 956,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 456,00	-77 500,00	0,00	122 956,00

			Razem dochody majątkowe	5 514 666,00	-77 500,00	0,00	5 437 166,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	28 613 179,00	-240 191,00	531 510,00	28 904 498,00
--	--	--	---	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr VIII/91/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 22 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

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

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

010			Rolnictwo i łowiectwo	465 324,00	0,00	18 500,00	483 824,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	18 500,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	18 500,00	68 500,00

600			Transport i łączność	693 500,00	-36 881,00	58 720,00	715 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 500,00	-19 190,00	58 720,00	518 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 280,00	0,00	58 720,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	-17 190,00	0,00	99 310,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	-17 691,00	0,00	97 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-17 691,00	0,00	97 309,00

710			Działalność usługowa	141 500,00	-12 500,00	500,00	129 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-500,00	500,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 745,00	-500,00	0,00	96 245,00
	71095		Pozostała działalność	31 500,00	-12 000,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-10 000,00	0,00	16 000,00

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	2 377 236,00	-1 224,00	100 224,00	2 476 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 405,00	-1 224,00	83 224,00	2 186 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 459,00	0,00	68 991,00	1 446 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 060,00	0,00	10 800,00	233 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 040,00	0,00	1 690,00	34 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 735,00	0,00	440,00	73 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 997,00	0,00	3,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 601,00	-1 224,00	0,00	47 377,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 547,00	0,00	17 000,00	76 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	0,00	5 000,00	10 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 050,00	-2 200,00	17 200,00	226 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 950,00	-2 000,00	17 000,00	183 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 046,00	-2 000,00	0,00	23 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 104,00	0,00	6 000,00	28 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	8 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 100,00	-200,00	200,00	42 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-200,00	0,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	-800,00	800,00	40 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	-800,00	800,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	800,00	800,00

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	10 612 452,00	-32 300,00	102 225,00	10 682 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 905 508,00	-26 200,00	81 500,00	4 960 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 592,00	0,00	27 200,00	95 792,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	0,00	500,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	262 400,00	0,00	52 300,00	314 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	-26 200,00	0,00	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 816,00	0,00	1 500,00	95 316,00
	80104		Przedszkola	1 787 480,00	-4 100,00	4 100,00	1 787 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-3 600,00	0,00	47 400,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	0,00	2 100,00	34 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-500,00	0,00	600,00
	80110		Gimnazja	2 749 893,00	0,00	14 625,00	2 764 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 340,00	0,00	1 400,00	47 740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 315,00	0,00	2 875,00	8 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	0,00	10 350,00	59 650,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	237 200,00	-2 000,00	2 000,00	237 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	2 000,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-2 000,00	0,00	45 000,00

851			Ochrona zdrowia	187 850,00	-2 372,00	17 372,00	202 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 850,00	-2 372,00	17 372,00	152 850,00
		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	30 000,00	0,00	4 600,00	34 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 086,00	0,00	5 604,00	23 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	0,00	878,00	3 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	0,00	137,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 645,00	-2 145,00	0,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-227,00	0,00	2 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,00	0,00	497,00	1 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	456,00	1 550,00

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

852			Pomoc społeczna	4 350 956,00	-584,00	6 100,00	4 356 472,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 869,00	0,00	6 100,00	172 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 869,00	0,00	6 100,00	172 969,00
	85295		Pozostała działalność	93 363,00	-584,00	0,00	92 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 363,00	-584,00	0,00	92 779,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 588,00	0,00	70 239,00	77 827,00
	85395		Pozostała działalność	7 588,00	0,00	70 239,00	77 827,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 588,00	0,00	584,00	8 172,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 698,00	5 698,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	302,00	302,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	521,00	521,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 179,00	2 179,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	115,00	115,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 436,00	48 436,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 500,00	-65 000,00	45 000,00	736 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	-60 000,00	30 000,00	560 000,00
		4260	Zakup energii	318 000,00	0,00	12 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-60 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	18 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 500,00	0,00	10 000,00	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 760,00	0,00	10 000,00	61 760,00

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

926			Kultura fizyczna	226 500,00	-14 500,00	14 500,00	226 500,00
	92695		Pozostała działalność	226 500,00	-14 500,00	14 500,00	226 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-300,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-4 100,00	0,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	700,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	6 800,00	48 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-8 900,00	0,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00

Razem wydatki bieżące				21 964 237,00	-168 361,00	451 380,00	22 247 256,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 112 432,00	0,00	12 000,00	5 124 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 112 432,00	0,00	12 000,00	5 124 432,00
		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	0,00	12 000,00	25 000,00

600			Transport i łączność	1 734 900,00	-1 700,00	10 000,00	1 743 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663 500,00	-1 700,00	10 000,00	1 671 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 500,00	0,00	10 000,00	1 665 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-1 700,00	0,00	6 300,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	138 685,00	-41 000,00	0,00	97 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 685,00	-41 000,00	0,00	97 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 380,00	-41 000,00	0,00	73 380,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	-1 000,00	0,00	63 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	-1 000,00	0,00	63 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 794,00	-1 000,00	0,00	35 794,00

Razem wydatki majątkowe				8 395 817,00	-43 700,00	52 000,00	8 404 117,00
-------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				30 360 054,00	-212 061,00	503 380,00	30 651 373,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr VIII/91/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 22 sierpnia 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-Wszolów(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	25 000

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	1 743 200 71 400 71 400 30 400 41 000 1 671 800 1 665 500 150 000 1 050 500 383 000 60 000 22 000 6 300
10.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	73 380
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 przenośnych trybun dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80101	40 000
14.	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa starego Budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach" Dział 801 rozdział 80101	54 000
15.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Kucharach Dział 801 rozdział 80104	30 800
16.	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80104	10 000
17.	Budowa oświetlenia na ul. Akacyjowej w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90015	30 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
18.	Remont dachu sali wiejskiej w Krzywosądowie Dział 921 rozdział 92105	59 000
19.	Modernizacja sali wiejskiej w Kucharach(dokończenie) Dział 921 rozdział 92105	4 000
20.	Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi Dział 926 rozdział 92695	66 000
21.	Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka Dział 926 rozdział 92695	15 000
22.	Budowa boisk sportowych "ORLIK" w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92601	1 130 000
	Razem	8 404 117

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr VIII/91/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 22 sierpnia 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 oraz do Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorządowych)	52 480
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				509 639

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	25 000
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	34 600
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				191 600

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr VIII/91/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 22 sierpnia 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	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00
		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	25 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY