

Uchwała IX/101/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 września 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., Nr VII/86/2011 z dnia 30.06.2011 r. i Nr VIII/91/2011 z dnia 22.08.2011 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., Nr 74/2011 z dnia 27.07.2011 r., Nr 77/2011 z dnia 31.08.2011 r., Nr 80/2011 z dnia 07.09.2011 r., Nr 85/2011 z dnia 20.09.2011 r. i Nr 87/2011 z dnia 26.09.2011 r. – wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 :

- | | | | |
|---|---------|------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę | 83.820 zł | |
| | | do kwoty | 29.374.708 zł |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę | 83.820 zł | |
| | | do kwoty | 23.937.542 zł. |
| - ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę | | 5.000 zł | |
| | | do kwoty | 4.113.343 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | | | |

-

2. W § 2:

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 110.677 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 194.497 zł | |
| | | do kwoty | 31.121.583 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 82.677 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 156.497 zł | |
| | | do kwoty | 22.707.466 zł |
| - zmniejsza się wydatki majątkowe | o kwotę | 28.000 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 38.000 zł | |
| | | do kwoty | 8.414.117 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 | 5.000 zł | |
| | | do kwoty | 4.113.343 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3; | | | |
-
- | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|----------------------|
| - ust. 3 Ustala się wydatki majątkowe | | w kwocie | 8.414.117 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 4, | | | |

3. W § 7 ust 1.

- zwiększa się kwoty. dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę **9.300 zł** do kwoty **518.939 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5

4. W § 9 :określone plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych ustala się:

1. przychody w wysokości **3.196.384,28 zł**,
2. wydatki w wysokości **3.270.000,00 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

W związku:

1. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-317/11 z dnia 26 września 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa wielkopolskiego, poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce w dniu 5 września 2011 roku - w kwocie: **5.000 zł.**
2. otrzymanych informacji z jednostek samorządu terytorialnego powiatu Pleszewskiego o przyznaniu pomocy finansowej dla gminy i poszkodowanych w wyniku nawałnicy i huraganu w dniu 5 września 2011r.:
 - z Miasta i Gminy w Pleszewie w kwocie: **20.000 zł,**
 - z Gminy Dobrzyca w kwocie: **5.000 zł,**
 - z Gminy Gizałki w kwocie: **5.000 zł.**
3. otrzymaniem darowizn dla gminy i poszkodowanych w wyniku nawałnicy i huraganu w dniu 5 września 2011r. w kwocie: **520 zł.;**
4. z przewidywanym wyższym wykonaniem planu dochodów budżetowych bieżących:
 - a) w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
wpływy z różnych dochodów (wpłaty na współfinansowanie
Dożynek Gminnych 2011r.) o kwotę **6.300 zł,**
 - b) we wpływach z tytułu mandatów wymierzonych przez
strażnika Gminnego o kwotę **2.000 zł,**
 - c) w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę **40.000 zł,**

Łącznie zwiększono o kwotę **48.300 zł,**

Ogółem dochody zwiększono na kwotę **83.820 zł.**

Zwiększenie wydatków

1. zwiększono plan wydatków bieżących:
 - a) na zadanie wskazane w zwiększeniu dochodów budżetowych- pkt 1, 2 i 3 o kwotę **35.520 zł,**
 - b) w rozdziale „Urząd gminy” o kwotę **22.000 zł,**
 - c) w rozdziale „Przedszkola” zwrot dotacji do Miasta Kalisza oraz do Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli - niesamorządowych) o kwotę **9.300 zł,**
 - d) w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” o kwotę **7.000 zł,**

Łącznie zwiększono wydatki bieżące o kwotę **73.820 zł,**
2. zwiększono plan wydatków majątkowych
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi - Zlewnia G” o kwotę **10.000 zł.,**

Ogółem wydatki zwiększono na kwotę **83.820 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 majątkowych przeznaczonych na „urządzenie terenu zieleni(placu zabaw) w Kościelnej Wsi” kwotę **20.000 zł**, oraz z obniżenia planu do faktycznego wykonania wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Macew – Jedlec” o kwotę **8.000 zł**. przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi - Zlewnia G”.
2. Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwot między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę **82.677 zł**

W związku ze zmianami w planie wydatków budżetowych dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, planie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych i w planie wydatków-i dochodów zakładu budżetowego.

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr IX/101/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 września 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

750			Administracja publiczna	218 969,00	0,00	6 300,00	225 269,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	6 300,00	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	6 300,00	13 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	12 000,00	13 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 375 930,00	0,00	40 000,00	8 415 930,00
	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	2 263 770,00	0,00	40 000,00	2 303 770,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00

852			Pomoc społeczna	3 918 493,00	0,00	25 520,00	3 944 013,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376 000,00	0,00	5 520,00	381 520,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	520,00	520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 000,00	0,00	5 000,00	381 000,00

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

	85295		Pozostała działalność	53 363,00	0,00	20 000,00	73 363,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			Razem dochody bieżące	23 853 722,00	0,00	83 820,00	23 937 542,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	-------------	------------------	----------------------

			Razem dochody majątkowe	5 437 166,00	0,00	0,00	5 437 166,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	29 290 888,00	0,00	83 820,00	29 374 708,00
--	--	--	---	----------------------	-------------	------------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr IX/101/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 września 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

600			Transport i łączność	720 339,00	0,00	10 000,00	730 339,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 309,00	0,00	10 000,00	112 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00

630			Turystyka	646 350,00	-11 958,00	11 958,00	646 350,00
	63095		Pozostała działalność	645 000,00	-11 958,00	11 958,00	645 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	-11 000,00	0,00	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00	0,00	8 958,00	52 898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	0,00	3 000,00	132 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	-8,00	0,00	8 752,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-450,00	0,00	50,00

750			Administracja publiczna	2 476 236,00	-2 202,00	24 202,00	2 498 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 186 405,00	-702,00	22 702,00	2 208 405,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-400,00	0,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	6 452,00	86 452,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	5 000,00	106 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	0,00	250,00	3 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	-300,00	0,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 377,00	-2,00	0,00	47 375,00

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

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-1 500,00	1 500,00	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	-1 500,00	0,00	51 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	-700,00	700,00	40 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	-700,00	700,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-700,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	700,00	1 500,00

801			Oświata i wychowanie	10 682 377,00	-7 116,00	13 160,00	10 688 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 953 308,00	-4 808,00	1 552,00	4 950 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-200,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 192,00	0,00	50,00	102 242,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	-1 352,00	0,00	17 648,00
		4260	Zakup energii	307 200,00	-3 256,00	0,00	303 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 516,00	0,00	1 502,00	93 018,00
	80104		Przedszkola	1 787 480,00	-828,00	10 128,00	1 796 780,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 480,00	0,00	9 300,00	61 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 359,00	0,00	828,00	58 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700,00	-828,00	0,00	183 872,00
	80110		Gimnazja	2 772 018,00	-980,00	980,00	2 772 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 040,00	0,00	980,00	48 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 304,00	-279,00	0,00	17 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 678,00	-78,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 324,00	-230,00	0,00	60 094,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-200,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-83,00	0,00	717,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 886,00	-110,00	0,00	5 776,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 800,00	-500,00	500,00	331 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	-500,00	0,00	12 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00

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

851			Ochrona zdrowia	202 850,00	-153,00	153,00	202 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 850,00	-153,00	153,00	152 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	0,00	150,00	3 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	-153,00	0,00	57 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	3,00	1 553,00

852			Pomoc społeczna	4 731 227,00	-54 480,00	70 000,00	4 746 747,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	-20 000,00	0,00	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	-20 000,00	0,00	145 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 173,00	-5 000,00	5 000,00	3 263 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	-5 000,00	0,00	5 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 969,00	0,00	40 000,00	172 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 969,00	0,00	40 000,00	172 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 226,00	0,00	14 200,00	378 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	1 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 200,00	0,00	5 800,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	5 800,00	10 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	416 000,00	-29 480,00	5 000,00	391 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	-29 480,00	5 000,00	391 520,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 882,00	-1 037,00	4 293,00	158 138,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 220,00	-1 037,00	1 037,00	86 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 588,00	-1 037,00	0,00	12 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 769,00	0,00	1 037,00	71 806,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 662,00	0,00	3 256,00	71 918,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 164,00	0,00	3 256,00	20 420,00

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 500,00	0,00	10 000,00	746 500,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 812,00	-4 600,00	4 600,00	474 812,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 812,00	-4 600,00	4 600,00	109 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 495,00	-400,00	0,00	18 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-4 000,00	0,00	8 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,00	0,00	2 500,00	7 551,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	0,00	1 500,00	5 324,00

926			Kultura fizyczna	226 500,00	-431,00	7 431,00	233 500,00
	92695		Pozostała działalność	226 500,00	-431,00	7 431,00	233 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-425,00	0,00	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	6,00	14 506,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	875,00	5 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	0,00	6 550,00	50 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-6,00	0,00	1 094,00

Razem wydatki bieżące				22 633 646,00	-82 677,00	156 497,00	22 707 466,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Roľnictwo i łowiectwo	5 124 432,00	0,00	38 000,00	5 162 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 124 432,00	0,00	38 000,00	5 162 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	38 000,00	410 000,00

600			Transport i łączność	1 743 200,00	-8 000,00	0,00	1 735 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 671 800,00	-8 000,00	0,00	1 663 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 500,00	-8 000,00	0,00	1 657 500,00

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	97 685,00	-20 000,00	0,00	77 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 685,00	-20 000,00	0,00	77 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 305,00	-20 000,00	0,00	4 305,00

Razem wydatki majątkowe				8 404 117,00	-28 000,00	38 000,00	8 414 117,00
-------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				31 037 763,00	-110 677,00	194 497,00	31 121 583,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr IX/101/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 września 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 Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i łowiectwo				369 324,00	0,00	369 324,00	369 324,00	0,00	369 324,00
	01095		Pozostała działalność	369 324,00	0,00	369 324,00	369 324,00	0,00	369 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 324,00	0,00	369 324,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	720,00	0,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 598,00	0,00	4 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 811,00	0,00	1 811,00
		4430	Różne opłaty i składki				362 082,00	0,00	362 082,00
750 Administracja publiczna				100 990,00	0,00	100 990,00	100 990,00	0,00	100 990,00
	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	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
				Przed zmianą			Przed zmianą		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
13	75056		Spis powszechny i inne	25 190,00	0,00	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 190,00	0,00	25 190,00	X	X	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	X	X	X	6 400,00	0,00	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				14 331,00	0,00	14 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 198,00	0,00	3 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				452,00	0,00	452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii				250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				159,00	0,00	159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	100,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 272,00	0,00	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00
		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	110,00	0,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	0,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				696,00	0,00	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				489,00	0,00	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych				325,00	0,00	325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
				Przed zmianą			Przed zmianą		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 635,00	0,00	11 635,00	11 635,00	0,00	11 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 635,00	0,00	11 635,00	X	X	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	X	X	X	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				638,00	0,00	638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 137,00	0,00	5 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 960,00	0,00	4 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	500,00
852				3 624 757,00	5 000,00	3 629 757,00	3 624 757,00	5 000,00	3 629 757,00
	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				59 430,00	0,00	59 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 070,00	0,00	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	-5 000,00	3 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	5 000,00	15 000,00
		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 cywilnej				2 500,00	0,00	2 500,00

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
	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.	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00	0,00	584,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	584,00	0,00	584,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376 000,00	5 000,00	381 000,00	376 000,00	5 000,00	381 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 000,00	5 000,00	381 000,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	376 000,00	5 000,00	381 000,00
Razem				4 108 343,00	5 000,00	4 113 343,00	4 108 343,00	5 000,00	4 113 343,00

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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 IX/101/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 września 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
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi - Zlewnia G, kanał 6, od S. 36 do S. 38 Dział 010 rozdział 01010	38 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
10.	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	1 735 200 71 400 71 400 30 400 41 000 1 663 800 1 657 500 150 000 1 042 500 383 000 60 000 22 000 6 300
11.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	73 380
12.	Projekt przebudowy kotłowni na garaże - Gołuchów ul. Gorgolewskiego Dział 700 rozdział 70005	4 305
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
18.	Remont dachu sali wiejskiej w Krzywosądowie Dział 921 rozdział 92105	59 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
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	8 414 117

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr IX/101/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 września 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)	61 780
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				518 939

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 6

do Uchwały Nr IX/101/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 września 2011r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2011 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 na rok 2011r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Usług Komunalnych				
	Ogółem	3 196 384,28	0	3 270 000,00	0
	- w tym wydatki na:	X	X	1 135 000,00	X
	- wynagrodzenia			208 000,00	
	- pochodne od wynagrodzeń			1 897 000,00	
	- pozostałe wydatki bieżące			0,00	
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			30 000,00	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				
	Stan środków obrotowych na początek roku	158 615,72	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	85 000,00	X
	Suma bilansowa	3 355 000,00	X	3 355 000,00	X
Razem Przychody/Wydatki		3 196 384,28	0	3 270 000,00	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak