

Uchwała X/108/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 października 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., Nr VIII/91/2011 z dnia 22.08.2011 r. i Nr IX/101/2011 z dnia 28.09.2011 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., Nr 87/2011 z dnia 26.09.2011 r. i Nr 90/2011 z dnia 07.10.2011 r. – wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 :

- | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy | o kwotę | 350.623 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 483.953 zł | do kwoty 30.341.298 zł |
| - zmniejsza się dochody bieżące | o kwotę | 331.205 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 483.953 zł | do kwoty 24.923.550 zł. |
| - zmniejsza się dochody majątkowe | o kwotę | 19.418 zł | |
| | | | do kwoty 5.417.748 zł. |
| - ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 243.600 zł | |
| | | | do kwoty 5.190.203 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W § 2:

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 272.841 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 679.735 zł | do kwoty 32.361.737 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 78.216 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 679.735 zł | do kwoty 24.142.245 zł |
| - zmniejsza się wydatki majątkowe | o kwotę | 194.625 zł | |
| | | | do kwoty 8.219.492 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2,
- | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| - ust. 2 pkt.1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 1.717 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 245.317 zł | do kwoty 5.190.203 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3;

- ust. 3 Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **8.219.492 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

3 W § 3:

- ust. 1. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **273.564 zł**
do kwoty **2.020.439 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: 1.870.605 zł,

4 W § 4: zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **224.144 zł**
do kwoty **6.116.825 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5

5 W § 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę **49.420 zł**
do kwoty **4.096.386 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

6 W § 6:

- zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę **224.144 zł** do kwoty **6.944.991 zł**,
- pkt.2) zwiększa się kwotę na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy o kwotę **273.564 zł** do kwoty w kwocie: **1.870.605 zł**
- pkt. 3) zmniejsza się kwotę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **49.420 zł** do kwoty **1.387.539 zł**.

7. W § 7:

- ust 1. zwiększa się kwoty. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **4.000 zł** do kwoty **522.939 zł**,
- ust 2. zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **29.000 zł** do kwoty **220.600 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6

8. W § 9:

- pkt. 2) zwiększa się upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę **224.144 zł** do kwoty **3.258.144 zł**,
 - pkt 2 lit. a) zwiększa się upoważnienie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy o kwotę **273.564 zł** do kwoty **1.870.605 zł**
 - pkt 2 lit. b) zmniejsza się upoważnienie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **49.420 zł** do kwoty **1.387.539 zł**.
- § 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 10 października 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: **123.000 zł.**
2. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - w kwocie: **600 zł.**
3. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-366/11 z dnia 17 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - w kwocie: **26.768 zł.**
4. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-368/11 z dnia 18 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w kwocie: **11.950 zł.**
5. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 21 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 - w kwocie: **8.000 zł.**
6. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w kwocie: **120.000 zł.**
7. 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 Powiatu pleszewskiego w kwocie: **30.000 zł,**
 - z Gminy Czermin w kwocie: **5.000 zł,**
 - z Gminy Chocz w kwocie: **5.000 zł.**
8. otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia za szkody spowodowane w budynkach gminnych w Kucharach w wyniku nawałnicy i huraganu w dniu 5 września 2011r. w kwocie: **18.175 zł,**

Ogółem dochody zwiększono

na kwotę **348.493 zł.**

Zmniejszenie dochodów

W związku:

1. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 12 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - w kwocie: **745 zł.**
 2. z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków unijnych zakupu strojów dla zespołu „Tursko”(dofinansowanie przeniesiono na 2012 rok) - w kwocie: **19.418 zł.**
 3. z przewidywanym niższym wykonaniem planu dochodów z wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty planistycznej) - w kwocie: **195.000 zł.**
- Ogółem dochody zmniejszono na kwotę **215.163 zł.**

1. Ponadto w planie dochodów bieżących dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwot między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę **135.460 zł**

Zwiększenie wydatków

1. zwiększono plan wydatków bieżących na zadanie wskazane w zwiększeniu dochodów budżetowych-o kwotę **348.493 zł,**
2. zwiększono plan wydatków bieżących :

- w dziale „Turystyka”	o kwotę	60.300 zł,
- w dziale „Kultura fizyczna”	o kwotę	2.000 zł,
- w dziale „Rolnictwo”	o kwotę	9.500 zł,
- w dziale „Transport i łączność”	o kwotę	73.000 zł,
- w dziale „Administracja publiczna”	o kwotę	36.000 zł,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	o kwotę	26.000 zł,
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	o kwotę	4.000 zł,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	o kwotę	39.221 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	o kwotę	8.850 zł,
Łącznie zwiększono wydatki bieżące	o kwotę	258.871 zł,

Zmniejszenie wydatków

1. zmniejszono plan wydatków bieżących na zadanie wskazane w pkt. 1 zmniejszenia dochodów budżetowych- o kwotę **745 zł,**
2. zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu publicznego- o kwotę **25.100 zł,**
3. zmniejszono plan wydatków majątkowych:

- na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gołuchowie(ul. Polna)	o kwotę	19.668 zł,
--	---------	-------------------

- na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gołuchów-Przekupów- Wszolów”
o kwotę **29.262 zł,**
- na zadanie „Budowa oświetlenia w Gołuchowie ul. Akacyjowa”
o kwotę **25.695 zł,**
- na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kościelna Wieś – Zlewnia A, B, C, E” o kwotę **100.000 zł,**
- Łącznie zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **174.625 zł,**

Z m i a n y w p l 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**, przeznaczono na prace restauratorskie przy zabytkowym Kościele pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi.
2. Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwot między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę **52.371 zł**

Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie **258.871 zł**, została równoważone kwotą zmniejszenia wydatków majątkowych **174.625 zł** i z tytułu obsługi długu **25.100 zł**, oraz z kwoty obniżenia rozchodów budżetu(splaty rat kredytu) **49.420 zł**, i kwotą zwiększonych przychodów budżetu(zaciągniętych kredytów) **9.726 zł**

Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułów wymienionych w pkt. 2 i 3 zmniejszenia dochodów w kwocie **214.418 zł** – zostało zrównoważone przychodami budżetu (zaciągniętymi kredytami).

Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **224.144 zł** i zmniejszono kwotę rozchodów budżetu z tytułu spłat rat wcześniej udzielonych kredytów o kwotę **49.420 zł**

W związku ze zmianami w planie wydatków budżetowych dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, planie dotacji i wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej, planie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek z poza sektora finansów publicznych.

Z up. Wójta

/- / *Krystyna Kubiak*
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr X/108/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 października 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		620 000,00	-95 660,00	95 660,00	620 000,00
	63095	Pozostała działalność		620 000,00	-95 660,00	95 660,00	620 000,00
		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		49 000,00	0,00	11 500,00	60 500,00
		0830 Wpływy z usług		558 000,00	-95 660,00	0,00	462 340,00
		0920 Pozostałe odsetki		200,00	0,00	3 180,00	3 380,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		12 800,00	0,00	80 980,00	93 780,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		139 157,00	0,00	18 175,00	157 332,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 157,00	0,00	18 175,00	157 332,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		8 253,00	0,00	18 175,00	26 428,00
750		Administracja publiczna		225 269,00	-4 000,00	4 000,00	225 269,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 300,00	0,00	4 000,00	17 300,00
		0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 500,00	0,00	40 000,00	53 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00

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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 415 930,00	-195 000,00	0,00	8 220 930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 500,00	-195 000,00	0,00	234 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 800,00	-195 000,00	0,00	41 800,00

801			Oświata i wychowanie	437 451,00	-9 500,00	9 500,00	437 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 326,00	-9 500,00	9 500,00	60 326,00
		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	17 510,00	0,00	7 500,00	25 010,00
		0830	Wpływy z usług	23 700,00	-9 500,00	0,00	14 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

852			Pomoc społeczna	4 769 013,00	-27 045,00	289 850,00	5 031 818,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 173,00	0,00	123 000,00	3 386 173,00
		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	120 000,00	3 368 173,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 429,00	-745,00	600,00	8 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00	0,00	600,00	1 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 845,00	-745,00	0,00	7 100,00

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	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 950,00	-800,00	8 000,00	72 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 950,00	0,00	8 000,00	71 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	2 100,00	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	2 100,00	9 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 206 520,00	0,00	143 000,00	1 349 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206 000,00	0,00	123 000,00	1 329 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	73 363,00	-25 500,00	11 950,00	59 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-5 500,00	0,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 363,00	0,00	11 950,00	53 313,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 167,00	0,00	26 768,00	144 935,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 167,00	0,00	26 768,00	79 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 167,00	0,00	26 768,00	79 935,00

Razem dochody bieżące				24 770 802,00	-331 205,00	483 953,00	24 923 550,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 392,00	-19 418,00	0,00	335 974,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 392,00	-19 418,00	0,00	335 974,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	355 392,00	-19 418,00	0,00	335 974,00

			Razem dochody majątkowe	5 437 166,00	-19 418,00	0,00	5 417 748,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	30 207 968,00	-350 623,00	483 953,00	30 341 298,00
--	--	--	---	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr X/108/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 października 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	483 824,00	0,00	9 500,00	493 324,00
	01008		Melioracje wodne	68 500,00	0,00	8 700,00	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	0,00	8 700,00	77 200,00
	01030		Izby rolnicze	14 200,00	0,00	800,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	0,00	800,00	15 000,00

600			Transport i łączność	730 339,00	0,00	103 000,00	833 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 030,00	0,00	73 000,00	591 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	310,00	11 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	0,00	47 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 310,00	0,00	25 690,00	125 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 309,00	0,00	30 000,00	142 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00

630			Turystyka	646 350,00	0,00	60 300,00	706 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 350,00	0,00	300,00	1 650,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	150,00	850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	0,00	150,00	375,00

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

	63095		Pozostała działalność	645 000,00	0,00	60 000,00	705 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	0,00	17 600,00	234 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	0,00	850,00	41 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	0,00	100,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 898,00	0,00	31 502,00	84 400,00
		4260	Zakup energii	49 750,00	0,00	3 550,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	0,00	3 298,00	136 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	18 175,00	108 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	18 175,00	108 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	18 175,00	73 175,00

710			Działalność usługowa	129 500,00	-6 500,00	6 500,00	129 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-5 000,00	0,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	-1 510,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-245,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 245,00	-3 245,00	0,00	93 000,00
	71095		Pozostała działalność	19 500,00	-1 500,00	6 500,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	5 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	2 498 236,00	-717,00	36 717,00	2 534 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	-217,00	217,00	75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 436,00	-212,00	0,00	59 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	0,00	217,00	9 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	-5,00	0,00	1 575,00

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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 208 405,00	0,00	30 000,00	2 238 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 452,00	0,00	19 548,00	106 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00	8 000,00	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	800,00	8 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	0,00	300,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	352,00	6 852,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-500,00	6 500,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	0,00	4 000,00	55 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 050,00	-4 196,00	30 196,00	292 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 950,00	-3 196,00	29 196,00	209 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 046,00	-3 046,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 104,00	0,00	11 896,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	0,00	3 300,00	42 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-150,00	0,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	-1 000,00	1 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	-500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	0,00	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00

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

757			Obsługa długu publicznego	443 100,00	-25 100,00	0,00	418 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413 100,00	-25 100,00	0,00	388 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 100,00	-25 100,00	0,00	358 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 688 421,00	-26 372,00	26 372,00	10 688 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 052,00	-15 520,00	7 520,00	4 942 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 242,00	0,00	500,00	102 742,00
		4260	Zakup energii	303 944,00	-13 000,00	0,00	290 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	-1 800,00	0,00	90 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 018,00	0,00	6 800,00	99 818,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	220,00	3 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	-220,00	0,00	9 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-500,00	0,00	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 000,00	-3 200,00	0,00	218 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 971,00	-2 000,00	0,00	157 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	1 796 780,00	-4 147,00	7 347,00	1 799 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 699,00	0,00	2 000,00	1 071 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 872,00	0,00	500,00	184 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 270,00	0,00	1 243,00	50 513,00
		4220	Zakup środków żywności	91 600,00	0,00	3 000,00	94 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	-247,00	0,00	2 353,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	-2 500,00	0,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 685,00	-1 000,00	0,00	26 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-100,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 975,00	0,00	604,00	18 579,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	-200,00	0,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-100,00	0,00	500,00

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

	80110		Gimnazja	2 772 018,00	0,00	8 000,00	2 780 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 020,00	0,00	3 000,00	51 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 025,00	0,00	43,00	17 068,00
		4260	Zakup energii	277 300,00	0,00	2 000,00	279 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 094,00	0,00	2 613,00	62 707,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	304,00	3 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,00	0,00	40,00	757,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 200,00	-400,00	400,00	237 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-400,00	0,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	0,00	400,00	160 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 600,00	-3 105,00	3 105,00	49 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	-500,00	0,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 510,00	-1 160,00	0,00	25 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 445,00	0,00	6 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	3 105,00	17 105,00

851			Ochrona zdrowia	202 850,00	-630,00	630,00	202 850,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	-630,00	630,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-630,00	0,00	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	630,00	3 630,00

852			Pomoc społeczna	5 571 747,00	-11 288,00	278 400,00	5 838 859,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 173,00	-1 850,00	124 850,00	3 386 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 114 728,00	0,00	116 400,00	3 231 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 430,00	0,00	6 100,00	71 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	-100,00	0,00	46 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00	0,00	850,00	6 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 998,00	-745,00	600,00	9 853,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 998,00	-745,00	600,00	9 853,00

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

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 969,00	-5 693,00	0,00	167 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 969,00	-5 693,00	0,00	167 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 426,00	0,00	8 000,00	386 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 139,00	0,00	8 000,00	233 139,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 216 520,00	0,00	133 000,00	1 349 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 520,00	0,00	133 000,00	1 349 520,00
	85295		Pozostała działalność	92 779,00	-3 000,00	11 950,00	101 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 779,00	-3 000,00	11 950,00	101 729,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 138,00	0,00	32 461,00	190 599,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 918,00	0,00	32 461,00	104 379,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 498,00	0,00	32 461,00	83 959,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 500,00	-313,00	39 534,00	785 721,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	106 500,00	-313,00	19 534,00	125 721,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-35,00	0,00	1 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-100,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 760,00	0,00	15 534,00	77 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-178,00	0,00	1 822,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 812,00	0,00	28 850,00	503 662,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 812,00	0,00	8 850,00	118 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	6 600,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	2 250,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

926			Kultura fizyczna	233 500,00	-3 100,00	5 100,00	235 500,00
	92695		Pozostała działalność	233 500,00	-3 100,00	5 100,00	235 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	0,00	2 300,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	750,00	5 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	50,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	-3 100,00	0,00	47 750,00

Razem wydatki bieżące				23 540 726,00	-78 216,00	679 735,00	24 142 245,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 162 432,00	-148 930,00	0,00	5 013 502,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 162 432,00	-148 930,00	0,00	5 013 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-48 930,00	0,00	361 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 585,00	-100 000,00	0,00	1 940 585,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	-25 695,00	0,00	4 305,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	-25 695,00	0,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-25 695,00	0,00	4 305,00

926			Kultura fizyczna	1 211 000,00	-20 000,00	0,00	1 191 000,00
	92695		Pozostała działalność	81 000,00	-20 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-20 000,00	0,00	61 000,00

Razem wydatki majątkowe				8 414 117,00	-194 625,00	0,00	8 219 492,00
--------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				31 954 843,00	-272 841,00	679 735,00	32 361 737,00
---	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr X/108/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 października 2011r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2011 rok

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

w złotych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
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	-212,00	59 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 047,00	0,00	5 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 737,00	217,00	9 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 580,00	-5,00	1 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	75056		Spis powszechny i inne	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				47,00	0,00	47,00
		4260	Zakup energii				641,00	0,00	641,00
		4300	Zakup usług pozostałych				90,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				31,00	0,00	31,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 532,00	0,00	21 532,00	21 532,00	0,00	21 532,00
	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			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 895,00	0,00	19 895,00	19 895,00	0,00	19 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 895,00	0,00	19 895,00	X	X	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	X	X	X	8 349,00	0,00	8 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				681,00	0,00	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				107,00	0,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 070,00	0,00	5 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 592,00	0,00	5 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych				96,00	0,00	96,00
852			Pomoc społeczna	4 454 757,00	243 600,00	4 698 357,00	4 454 757,00	243 600,00	4 698 357,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 173,00	120 000,00	3 368 173,00	3 248 173,00	120 000,00	3 368 173,00
		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	120 000,00	3 368 173,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	3 114 728,00	116 400,00	3 231 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 430,00	3 600,00	63 030,00
		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				3 745,00	0,00	3 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	1 500,00	16 500,00
		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	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	-1 000,00	1 500,00

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	600,00	1 184,00	584,00	600,00	1 184,00
		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	600,00	1 184,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	584,00	600,00	1 184,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 206 000,00	123 000,00	1 329 000,00	1 206 000,00	123 000,00	1 329 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206 000,00	123 000,00	1 329 000,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	1 206 000,00	123 000,00	1 329 000,00
Razem				4 946 603,00	243 600,00	5 190 203,00	4 946 603,00	243 600,00	5 190 203,00

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	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
Razem				18 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr X/108/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 października 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	10 332
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	738
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - - zlewnia A, B, C, E Dział 010 rozdział 01010	4 627 432
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	4 305
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	46 000
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	8 219 492

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr X/108/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 października 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	19 000

b) Dotacje podmiotowe

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	365 000
Razem				522 939

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	21 000
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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty remontowe przy zabytkowym kościele	20 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Młodzieżowych klubów sportowych działających na terenie gminy	100 000
Razem				220 600

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr X/108/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 października 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:			6 116 825
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	3 258 144
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	149 834

Rozchody ogółem:			4 096 386
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	1 387 539

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak