

Uchwała XI/115/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 listopada 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., Nr IX/101/2011 z dnia 28.09.2011 r. i Nr X/108/2011 z dnia 28.10.2011 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., Nr 90/2011 z dnia 07.10.2011 r. i Nr 104/2011 z dnia 18.11.2011 – wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 :

- | | | | |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy | o kwotę | 30.340 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 70.340 zł | do kwoty 30.633.141 zł |
| - zmniejsza się | zwiększa się dochody bieżące | o kwotę | 30.340 zł |
| | i zwiększa się o kwotę | 70.340 zł | do kwoty 25.215.393 zł. |
| - ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 40.000 zł | |
| | | | do kwoty 5.445.536 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W § 2:

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 152.647 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 192.647 zł | do kwoty 32.653.580 zł, |
| - i zwiększa się wydatki bieżące | o kwotę | 68.147 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 192.647 zł | do kwoty 24.518.588 zł |
| - zmniejsza się wydatki majątkowe | o kwotę | 84.500 zł | |
| | | | do kwoty 8.134.992 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 | 40.000 zł | |
| | | | do kwoty 5.445.536 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3;

- ust. 3 Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **8.134.992 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

3 W § 6:

- zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę **400.000 zł** do kwoty **7.344.991 zł**,
- pkt.1) zwiększa się limit zobowiązań pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ..o kwotę **400.000 zł**
do kwoty w kwocie: **1.400.000 zł**,

4. W § 7:

- ust 1. zmniejsza się kwoty. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
kwotę **34.500 zł** i zwiększa się o kwotę **5.000 zł** do kwoty **493.439 zł**,
 - ust 2. zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
o kwotę **4.300 zł** do kwoty **224.900 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5

5.W § 8 :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.

5. W § 9:

- pkt.1) zwiększa się upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu o kwotę **400.000 zł** do kwoty: **1.400.000 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-4.3111-471/11 z dnia 15 października 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie od świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadzono kwotę: **40.000 zł**.

Ponadto w związku z realizacją dochodów budżetowych postanowiono dokonać korekt w planie dochodów w dziale „801” „Oświata i wychowanie” między rozdziałami budżetowymi łączna kwotę **30.240 zł**,

Zwiększenie wydatków

1. zwiększono plan wydatków bieżących na zadanie wskazane w zwiększeniu dochodów budżetowych-o kwotę **40.000 zł**,

Zmiany w planie wydatków

1. Z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na - na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś – Zlewnia A, B, C, E” kwotę **50.000 zł**, - przeznaczono na zwiększone wydatki bieżące w - dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

2. Z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie - „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi, ul. Ostrowska(projekt)” kwotę **34.500 zł**, - przeznaczono na zwiększone wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych

3. Ponadto w planie wydatków majątkowych przesunięto kwotę **33.500 zł** z zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gołuchowie, ul. Asnyka” na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi – Zlewnia G”

4 W planie wydatków bieżących dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwot między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę **68.147 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 gminy.

Ponadto na podstawie wniosku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie dokonano zmian w planie wydatków-i dochodów zakładu budżetowego.

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XI/115/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 listopada 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

801		Oświata i wychowanie	437 451,00	-30 340,00	30 340,00	437 451,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 326,00	0,00	7 170,00	67 496,00
		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	25 010,00	0,00	2 420,00	27 430,00
		0830 Wpływy z usług	14 200,00	0,00	3 400,00	17 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	19 116,00	0,00	1 350,00	20 466,00
	80104	Przedszkola	249 400,00	-30 340,00	170,00	219 230,00
		0830 Wpływy z usług	249 400,00	-30 340,00	0,00	219 060,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	170,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	23 000,00	103 000,00
		0830 Wpływy z usług	80 000,00	0,00	23 000,00	103 000,00

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

852			Pomoc społeczna	5 072 057,00	0,00	40 000,00	5 112 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 173,00	0,00	40 000,00	3 426 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 368 173,00	0,00	40 000,00	3 408 173,00

			Razem dochody bieżące	25 175 393,00	-30 340,00	70 340,00	25 215 393,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

			Razem dochody majątkowe	5 417 748,00	0,00	0,00	5 417 748,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	30 593 141,00	-30 340,00	70 340,00	30 633 141,00
--	--	--	---	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XI/115/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 listopada 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	833 339,00	0,00	34 500,00	867 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 030,00	0,00	34 500,00	625 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	0,00	14 500,00	464 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00

630			Turystyka	706 650,00	-2 095,00	2 095,00	706 650,00
	63095		Pozostała działalność	705 000,00	-2 095,00	2 095,00	705 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	125,00	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	0,00	1 170,00	85 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-320,00	0,00	680,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	-100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 675,00	0,00	5 325,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	300,00

750			Administracja publiczna	2 534 236,00	-4 800,00	4 800,00	2 534 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 405,00	-2 000,00	2 000,00	2 238 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	-2 000,00	0,00	101 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-1 100,00	1 100,00	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 100,00	0,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	0,00	1 000,00	56 700,00

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

	75095		Pozostała działalność	27 996,00	-1 700,00	1 700,00	27 996,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 496,00	0,00	1 700,00	21 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 700,00	0,00	1 800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 050,00	-4 300,00	4 300,00	292 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 950,00	-4 300,00	4 300,00	209 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	4 300,00	25 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	-1 000,00	0,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	42 800,00	-1 300,00	0,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-2 000,00	0,00	29 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	-500,00	500,00	44 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	-500,00	500,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 688 421,00	-44 312,00	44 312,00	10 688 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 942 052,00	-31 694,00	32 994,00	4 943 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 800,00	-30 600,00	0,00	212 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 800,00	0,00	29 989,00	3 051 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	-200,00	0,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 019,00	0,00	1 599,00	102 618,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 430,00	0,00	241,00	17 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 948,00	0,00	500,00	104 448,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00	-300,00	0,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-594,00	0,00	1 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 780,00	0,00	54,00	8 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 490,00	0,00	611,00	193 101,00

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

	80104		Przedszkola	1 799 980,00	-1 465,00	1 465,00	1 799 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 699,00	0,00	730,00	1 072 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 372,00	-650,00	0,00	183 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	0,00	650,00	30 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 513,00	0,00	85,00	64 598,00
		4260	Zakup energii	32 100,00	-85,00	0,00	32 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 443,00	-730,00	0,00	68 713,00
	80110		Gimnazja	2 780 018,00	-9 853,00	9 853,00	2 780 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 649,00	-9 340,00	0,00	1 631 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 926,00	0,00	500,00	53 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 457,00	-513,00	0,00	61 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,00	0,00	13,00	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 293,00	0,00	9 340,00	115 633,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 600,00	-1 300,00	0,00	48 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 255,00	-1 300,00	0,00	3 955,00

852			Pomoc społeczna	5 879 098,00	-10 300,00	50 300,00	5 919 098,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 900,00	-800,00	2 300,00	60 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	2 000,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	300,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 440,00	-1 500,00	0,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-600,00	0,00	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 173,00	0,00	40 000,00	3 426 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 128,00	0,00	30 800,00	3 261 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 530,00	0,00	1 200,00	72 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	0,00	8 000,00	54 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	0,00	1 462,00	66 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	1 462,00	66 462,00
	85216		Zasiłki stałe	98 428,00	0,00	4 538,00	102 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 428,00	0,00	4 538,00	102 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 426,00	-1 000,00	0,00	377 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	0,00	29 000,00

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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 377,00	0,00	2 000,00	71 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 458,00	-7 000,00	0,00	102 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 458,00	-7 000,00	0,00	102 458,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 721,00	0,00	45 000,00	830 721,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	0,00	10 000,00	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 721,00	0,00	30 000,00	155 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	15 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 294,00	0,00	15 000,00	92 294,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 662,00	0,00	5 000,00	508 662,00
	92116		Biblioteki	365 000,00	0,00	5 000,00	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	0,00	5 000,00	370 000,00

6

926			Kultura fizyczna	235 500,00	-1 840,00	1 840,00	235 500,00
	92695		Pozostała działalność	235 500,00	-1 840,00	1 840,00	235 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	10,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-640,00	0,00	21 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506,00	0,00	1 329,00	15 835,00
		4260	Zakup energii	5 575,00	0,00	61,00	5 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	0,00	440,00	48 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-1 000,00	0,00	2 100,00

Razem wydatki bieżące				24 394 088,00	-68 147,00	192 647,00	24 518 588,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 013 502,00	-50 000,00	0,00	4 963 502,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 013 502,00	-50 000,00	0,00	4 963 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 585,00	-50 000,00	0,00	1 890 585,00

600			Transport i łączność	1 735 200,00	-34 500,00	0,00	1 700 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 400,00	-34 500,00	0,00	36 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	-34 500,00	0,00	6 500,00

Razem wydatki majątkowe				8 219 492,00	-84 500,00	0,00	8 134 992,00
--------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				32 613 580,00	-152 647,00	192 647,00	32 653 580,00
---	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XI/115/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 30 listopada 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w złotych					
				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	576 928,00	0,00	576 928,00	576 928,00	0,00	576 928,00
	01095		Pozostała działalność	576 928,00	0,00	576 928,00	576 928,00	0,00	576 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 928,00	0,00	576 928,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	1 112,00	0,00	1 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				174,00	0,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 098,00	0,00	7 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 929,00	0,00	2 929,00
		4430	Różne opłaty i składki				565 615,00	0,00	565 615,00

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	59 224,00	0,00	59 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 047,00	0,00	5 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 954,00	0,00	9 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 575,00	0,00	1 575,00

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
	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	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	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				4 706 086,00	40 000,00	4 746 086,00	4 706 086,00	40 000,00	4 746 086,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 173,00	40 000,00	3 408 173,00	3 368 173,00	40 000,00	3 408 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 368 173,00	40 000,00	3 408 173,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	3 231 128,00	30 800,00	3 261 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 030,00	1 200,00	64 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 070,00	0,00	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 500,00	8 000,00	53 500,00
		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				16 500,00	0,00	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				400,00	0,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	X	X	X	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	0,00	900,00

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.	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	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	1 184,00	0,00	1 184,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	1 184,00	0,00	1 184,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	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	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 729,00	0,00	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 729,00	0,00	7 729,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	7 729,00	0,00	7 729,00
Razem				5 405 536,00	40 000,00	5 445 536,00	5 405 536,00	40 000,00	5 445 536,00

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 XI/115/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 listopada 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	136 500
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	4 577 432
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	71 500

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	1 700 700 36 900 36 900 30 400 6 500 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	8 134 992

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr XI/115/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 30 listopada 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)"	6 500
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 uczeszcujące 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	370 000
Razem				493 439

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	25 300
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				224 900

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr XI/115/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 30 listopada 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:				
	- wynagrodzenia			1 099 000,00	
	- pochodne od wynagrodzeń			208 000,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	X	X	1 888 000,00	X
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			0,00	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			75 000,00	
	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