

Uchwała XI1/123/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 grudnia 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., Nr X/108/2011 z dnia 28.10.2011 r. i Nr XI/1115/2011 z dnia 30.11.2011 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., Nr 104/2011 z dnia 18.11.2011 r. i Nr 111/2011 z dnia 19.12.2011 – wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 :

- | | | | |
|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy | o kwotę | 3.097.218 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 270.055 zł | do kwoty 27.837.586 zł |
| - zmniejsza się dochody bieżące | o kwotę | 95.511 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 259.640 zł | do kwoty 25.411.130 zł. |
| - zmniejsza się dochody majątkowe | o kwotę | 3.001.707 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 10.415 zł | do kwoty 2.426.456 zł. |
| - ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 871 zł | |
| | | | do kwoty 5.478.015 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W § 2:

- | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 709.489 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 218.422 zł | do kwoty 32.194.121 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 449.984 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 218.422 zł | do kwoty 24.318.634 zł |
| - zmniejsza się wydatki majątkowe | o kwotę | 259.505 zł | |
| | | | do kwoty 7.875.487 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2,
- | | | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| - ust. 2 pkt.1 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 2.301 zł | |
| | i zwiększa się o kwotę | 3.172 zł | do kwoty 5.478.015 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

- ust. 3 Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **7.875.487 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. W § 3:

- ust. 1. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **2.336.096 zł**
do kwoty **4.356.535 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: 4.206.701 zł.

4 W § 4: zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę **350.751 zł**
do kwoty **5.766.074 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

5 W § 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę **2.686.847 zł**
do kwoty **1.409.539 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

6 W § 6:

- zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę **350.751 zł** do kwoty **6.994.240 zł**,
- pkt.2) zwiększa się kwotę na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy o kwotę **1.335.000 zł** do kwoty **3.205.605 zł**,
- pkt.4) zmniejsza się kwotę wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.685.751 zł** do kwoty: **1.001.096 zł**.

7. W § 7:

- ust 1. zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **4.000 zł** do kwoty **489.439 zł**,
 - ust 2. zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **10.000 zł** do kwoty **214.900 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6

8.W § 8 określone plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych ustala się:

1. przychody w wysokości **3.098.384,28 zł**,
 2. wydatki w wysokości **3.057.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. W § 9:

- pkt. 2) zwiększa się upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę **1.335.000 zł** do kwoty **4.593.144 zł**,
- pkt 2 lit. a) zwiększa się upoważnienie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy o kwotę **1.335.000 zł** do kwoty: **3.205.605 zł**
- pkt. 3) zmniejsza się upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1.685.751 zł** do kwoty: **1.001.096 zł**,

10. W § 12

- pkt. 1) zmniejsza się przychody o kwotę **15.050 zł** do kwoty: **72.950 zł**;
- pkt. 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **15.050 zł** do kwoty: **102.950 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

11. W § 13

- pkt 1 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **31.000 zł**
- pkt 2 rozwiązuje się rezerwy celowe w kwocie **7.000 zł**,
- a) rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **7.000 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów

W związku z nieotrzymaniem w 2011r. dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś – Zlewnia A, B, C, E” – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **3.000.000 zł.**

Zwiększenie dochodów

W związku:

1. z otrzymaniem pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzono kwotę: **171.966 zł.**
2. z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wprowadzono kwotę: **871 zł.**

Zmiany w planie dochodów

1. w planie dochodów majątkowych:

a) zwiększono dochody:

- ze sprzedaży nieruchomości o kwotę **3.290 zł**
- z tytułu sprzedaży drewna z terenu Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu pozyskanego z drzew powalonych w wyniku huraganu z dnia 05.09.2011r. o kwotę **7.125 zł**
razem zwiększono o kwotę **10.415 zł**

b) zmniejszono dochody:

- z tytułu otrzymania w 2011r. dotacji ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji na realizację zadania „Remont podłogi Sali OSP w Jedlcu”(zrefundowane wydatki 2010r.) w kwocie niższej od planowanych o kwotę **1.707 zł**
ogółem zwiększono dochody majątkowe o kwotę **8.708 zł**

2. w planie dochodów bieżących:

- a) zmniejszono dochody bieżące z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę **8.708 zł**
- b) w planie dochodów bieżących dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwot między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę **86.803 zł**

Zmniejszenie wydatków

W związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę: **259.505 zł**, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi
 - zlewnia A, B, C, E - **30.000 zł,**
- Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych **10.000 zł,**

- Zakup gruntów	27 480 zł,
- Opracowanie dokumentacji "Przebudowa starego Budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach"	15 000 zł,
- Zakup przenośnych trybun dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	25 zł,
- Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka(wykreślenie)	15.000 zł,
- Budowa boisk sportowych "ORLIK" w Gołuchowie	162 000 zł.

W związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków bieżących zmniejszono plan o kwotę: **246.424 zł**, w tym w:

- Dziale 010 –Rolnictwo	12 000 zł,
- Dziale 600 –Transport i łączność	26 000 zł,
- Dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa	37 520 zł,
- Dziale 710 –Działalność usługowa	30 000 zł,
- Dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 138 zł,
- Dziale 758 –Różne rozliczenia	38 000 zł,
- Dziale 854 –Edukacyjna Opieka wychowawcza	266 zł,
- Dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000 zł,
- Dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500 zł,

Łącznie zmniejszono plan wydatków o kwotę **505.929 zł**

Z w i ę k s z e n i e w y d a t k ó w

1. zwiększono plan wydatków bieżących na zadanie wskazane w pkt. 2 zwiększenia dochodów budżetowych - o kwotę **871 zł**,
2. W związku z przewidywanym wyższym wykonaniem wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę: **13.991 zł**, w tym w:

- Dziale 630 –Turystyka(zadania w zakresie upowszechniania turystyki)	100 zł
- Dziale 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 700 zł
- Dziale 757 –Obsługa długu publicznego	2 900 zł
- Dziale 801 –Oświata i wychowanie	291 zł

Łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę **14.862 zł**

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

1. Z planu wydatków bieżących w dziale „852 Pomoc Społeczna” kwotę **12.000 zł** przeznaczono na przewidywane większe wykonanie wydatków: w dziale „630 Turystyka(Pozostała działalność)” kwotę **9.500 zł** i w dziale „926 Kultura fizyczna” w kwotę **2.500 zł**.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwot między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę **191.560 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.

W związku z niewykonaniem(otrzymaniem) dotacji z PROW w planu rozchodów budżetu wykreślono spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowanym w kwocie **2.686.847 zł.**

Uchwałą Nr V/48//2011 z dnia 30 marca 2011 r. o zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi, zlewnia A, B, C, E”- na kwotę łączną 3.686.847 zł (w tym na 2012 r. kwoty 1.000.000zł.), upoważniono Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki.

Gmina na realizację tej inwestycji w 2011r. zaangażowała środki własne – stąd umowę pożyczki na finansowanie wyprzedzające podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dopiero dnia 12 października 2011r. Wobec realizacji przez BGK w ramach tej umowy pożyczki tylko bieżących płatności dotyczących realizowanej inwestycje(nie refundowano poniesionych wcześniej wydatków), zakończenia realizacji i finansowania I etapu z dniem 30 listopada 2011r., pożyczkę tą w 2011r. zrealizowano(uruchomiono) tylko w kwocie 1.001.095,16 zł.

W związku z tym zmniejszono kwotę zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.685.751zł.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu - pokrycia deficytu(zrefundowanie poniesionych wydatków inwestycyjnych na powyższe zadanie z PROW) zwiększono kwotę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 1.335.000 zł. Stąd plany przychodów budżetu uległy obniżeniu o kwotę 350.751 zł(1.685.751 minus 1.335.000 zł)

W planie przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z przewidywanym niższym wykonaniem przychodów z tego tytułu o kwotę: **15.050 zł** , o tą kwotę obniżono plan wydatków

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 XII/123/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 grudnia 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

020			Leśnictwo	1 400,00	0,00	55,00	1 455,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	0,00	55,00	1 455,00
		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	1 400,00	0,00	55,00	1 455,00

600			Transport i łączność	72 859,00	0,00	935,00	73 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550,00	0,00	935,00	1 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	935,00	1 485,00

630			Turystyka	620 000,00	-5 020,00	5 020,00	620 000,00
	63095		Pozostała działalność	620 000,00	-5 020,00	5 020,00	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	60 500,00	-2 500,00	0,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	462 340,00	0,00	5 020,00	467 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 380,00	-1 880,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 780,00	-640,00	0,00	93 140,00

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	157 332,00	-5 395,00	310,00	152 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 332,00	-5 395,00	310,00	152 247,00
		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	94 082,00	-5 395,00	0,00	88 687,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 428,00	0,00	300,00	26 728,00

750			Administracja publiczna	225 269,00	-600,00	10 035,00	234 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 979,00	-600,00	7 655,00	114 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-600,00	0,00	0,00
		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	379,00	0,00	155,00	534,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	1 150,00	16 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	0,00	6 350,00	97 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	0,00	2 380,00	19 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	580,00	4 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	0,00	1 800,00	15 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	0,00	370,00	53 870,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	0,00	370,00	3 870,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	0,00	370,00	3 870,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 220 930,00	-57 570,00	60 767,00	8 224 127,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00

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

6	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 000,00	-10 000,00	13 522,00	2 673 522,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 520 000,00	0,00	13 162,00	2 533 162,00
		0320	Podatek rolny	83 000,00	-300,00	0,00	82 700,00
		0330	Podatek leśny	23 500,00	0,00	200,00	23 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	-1 200,00	0,00	20 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	-8 500,00	0,00	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	160,00	1 160,00
	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	2 303 770,00	-44 750,00	20 500,00	2 279 520,00
		0310	Podatek od nieruchomości	999 000,00	0,00	4 000,00	1 003 000,00
		0320	Podatek rolny	625 000,00	0,00	4 000,00	629 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	262 000,00	-11 000,00	0,00	251 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	0,00	11 800,00	61 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	-30 000,00	0,00	310 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00	-2 750,00	0,00	11 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 500,00	-820,00	6 245,00	239 925,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	0,00	480,00	29 480,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 000,00	-810,00	0,00	161 190,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 800,00	0,00	5 610,00	47 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	155,00	155,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	-10,00	0,00	1 690,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 001 660,00	0,00	20 000,00	3 021 660,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
758		Różne rozliczenia		9 401 545,00	-1 010,00	171 966,00	9 572 501,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 966,00	171 966,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	171 966,00	171 966,00

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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-1 010,00	0,00	8 990,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-1 010,00	0,00	8 990,00

801			Oświata i wychowanie	437 451,00	-2 866,00	2 866,00	437 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 496,00	-21,00	570,00	68 045,00
		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	27 430,00	-21,00	0,00	27 409,00
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	0,00	570,00	18 170,00
	80104		Przedszkola	219 230,00	-2 845,00	0,00	216 385,00
		0830	Wpływy z usług	219 060,00	-2 845,00	0,00	216 215,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	0,00	2 296,00	105 296,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	0,00	2 296,00	105 296,00

852			Pomoc społeczna	5 143 665,00	0,00	871,00	5 144 536,00
	85295		Pozostała działalność	67 542,00	0,00	871,00	68 413,00
		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	871,00	8 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	-23 050,00	6 445,00	79 395,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	-15 050,00	0,00	72 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	-15 050,00	0,00	72 950,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6 445,00	6 445,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6 445,00	6 445,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00

			Razem dochody bieżące	25 247 001,00	-95 511,00	259 640,00	25 411 130,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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

1. DOCHODY MAJATKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		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	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00

630			Turystyka	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	122 956,00	0,00	3 290,00	126 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 956,00	0,00	3 290,00	126 246,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 956,00	0,00	3 290,00	126 246,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 068,00	-1 707,00	0,00	10 361,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 068,00	-1 707,00	0,00	10 361,00
		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	12 068,00	-1 707,00	0,00	10 361,00

			Razem dochody majątkowe	5 417 748,00	-3 001 707,00	10 415,00	2 426 456,00
--	--	--	--------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------------

			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	30 664 749,00	-3 097 218,00	270 055,00	27 837 586,00
--	--	--	---	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XII/123/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 grudnia 2011r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2011 rok

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

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

010			Rolnictwo i łowiectwo	700 929,00	-12 000,00	0,00	688 929,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 600,00	-12 000,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	867 839,00	-26 500,00	500,00	841 839,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-8 000,00	0,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 841,00	-8 000,00	0,00	55 841,00
	60016		Drogi publiczne gminne	625 530,00	-500,00	500,00	625 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	-500,00	0,00	10 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	0,00	500,00	143 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 309,00	-18 000,00	0,00	124 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 309,00	-1 000,00	0,00	96 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-17 000,00	0,00	28 000,00
630			Turystyka	706 650,00	-1 552,00	11 152,00	716 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650,00	0,00	100,00	1 750,00
		4260	Zakup energii	850,00	0,00	100,00	950,00

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	705 000,00	-1 552,00	11 052,00	714 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 808,00	0,00	167,00	1 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 606,00	0,00	2 500,00	41 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 484,00	0,00	1 076,00	89 560,00
		4260	Zakup energii	53 300,00	-1 002,00	0,00	52 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 224,00	0,00	5 504,00	141 728,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	0,00	10,00	690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 702,00	0,00	27,00	1 729,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 090,00	0,00	19,00	1 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 325,00	0,00	589,00	5 914,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	730,00	780,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	430,00	430,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-50,00	0,00	250,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	108 175,00	-37 520,00	0,00	70 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 175,00	-37 520,00	0,00	70 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-6 100,00	0,00	10 900,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 900,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 975,00	-21 520,00	0,00	33 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-5 000,00	0,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	129 500,00	-30 500,00	500,00	99 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	-30 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-30 000,00	0,00	63 000,00
	71095		Pozostała działalność	24 500,00	-500,00	500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	500,00	22 000,00

750			Administracja publiczna	2 534 236,00	-8 319,00	8 319,00	2 534 236,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 845,00	-455,00	455,00	81 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 845,00	0,00	455,00	79 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-455,00	0,00	1 445,00

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)	2 235 405,00	-7 764,00	7 764,00	2 235 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 450,00	-5 664,00	0,00	1 430 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	-2 000,00	0,00	102 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	0,00	7 400,00	124 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 338,00	0,00	364,00	48 702,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	-100,00	100,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-100,00	0,00	12 300,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 532,00	-1,00	1,00	21 532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	-1,00	1,00	1 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	-1,00	0,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	0,00	1,00	490,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 050,00	-18 738,00	600,00	273 912,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 950,00	-10 538,00	0,00	199 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-7 500,00	0,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	-1 000,00	0,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 538,00	0,00	27 462,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 100,00	-200,00	600,00	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	0,00	500,00	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	0,00	100,00	5 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	-8 000,00	0,00	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	-6 500,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-1 360,00	0,00	19 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-140,00	0,00	360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmiana	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	44 000,00	-400,00	11 100,00	54 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	-400,00	11 100,00	54 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	11 100,00	53 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-400,00	0,00	1 100,00

757			Obsługa długu publicznego	418 000,00	-30 000,00	32 900,00	420 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	0,00	32 900,00	420 900,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	46 100,00	0,00	4 800,00	50 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 900,00	0,00	28 100,00	370 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	44 000,00	-38 000,00	0,00	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00

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

801			Oświata i wychowanie	10 688 421,00	-129 742,00	130 033,00	10 688 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 939 647,00	-43 238,00	48 265,00	4 944 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 200,00	-4 383,00	0,00	207 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 789,00	0,00	26 540,00	3 078 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 600,00	-2 164,00	0,00	515 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	-8 378,00	0,00	72 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-211,00	0,00	1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 131,00	0,00	4 709,00	113 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 132,00	-1 538,00	0,00	15 594,00
		4260	Zakup energii	304 864,00	0,00	10 227,00	315 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 783,00	-22 834,00	0,00	53 949,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 911,00	-958,00	0,00	1 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 566,00	0,00	6 789,00	123 355,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 096,00	-167,00	0,00	2 929,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 483,00	-693,00	0,00	6 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 551,00	-646,00	0,00	905,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	-966,00	0,00	6 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	-300,00	0,00	3 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 800,00	-18 409,00	0,00	200 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	-387,00	0,00	10 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 971,00	-17 232,00	0,00	140 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	-58,00	0,00	24 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-41,00	0,00	3 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-691,00	0,00	609,00

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

17	80104	Przedszkola		1 803 780,00	-35 893,00	12 205,00	1 780 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 187,00	-1 791,00	0,00	56 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 729,00	-17 821,00	0,00	1 058 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 922,00	-9 092,00	0,00	174 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 250,00	-2 957,00	0,00	27 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 417,00	0,00	10 851,00	76 268,00
		4220	Zakup środków żywności	96 871,00	0,00	1 354,00	98 225,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 353,00	-67,00	0,00	2 286,00
		4260	Zakup energii	35 176,00	-136,00	0,00	35 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 935,00	-2 950,00	0,00	6 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 154,00	-206,00	0,00	948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 074,00	-608,00	0,00	16 466,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 894,00	-193,00	0,00	3 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	-72,00	0,00	588,00
	80110	Gimnazja		2 780 070,00	-8 163,00	43 943,00	2 815 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	0,00	7 666,00	125 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 509,00	0,00	21 271,00	1 660 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 050,00	0,00	797,00	285 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 550,00	-5 220,00	0,00	39 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	0,00	843,00	25 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 626,00	-1 580,00	0,00	52 046,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 206,00	-702,00	0,00	15 504,00
		4260	Zakup energii	275 652,00	0,00	11 337,00	286 989,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-29,00	0,00	1 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 444,00	0,00	1 995,00	63 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-167,00	0,00	1 033,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 427,00	-465,00	0,00	962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	0,00	34,00	866,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		237 200,00	0,00	11 861,00	249 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	586,00	3 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	83,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 604,00	0,00	2 937,00	27 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	0,00	143,00	41 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 805,00	0,00	250,00	2 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 571,00	0,00	7 862,00	171 433,00

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

18	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 800,00	-6 736,00	4 264,00	329 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 448,00	0,00	4 264,00	241 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	-317,00	0,00	37 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	-1 623,00	0,00	4 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-3 767,00	0,00	8 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-717,00	0,00	283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-12,00	0,00	688,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	-4 089,00	1 000,00	45 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	1 000,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 365,00	-3 471,00	0,00	24 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 202,00	-618,00	0,00	1 584,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 400,00	-10 702,00	8 495,00	184 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 486,00	-7 891,00	0,00	61 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-1 465,00	0,00	10 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	-662,00	0,00	1 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	24,00	6 424,00
		4220	Zakup środków żywności	70 280,00	0,00	5 893,00	76 173,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	2 471,00	13 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-289,00	0,00	511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-280,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	107,00	4 107,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	-115,00	0,00	485,00
	80195		Pozostała działalność	142 424,00	-2 512,00	0,00	139 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 430,00	0,00	3 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	-660,00	0,00	64 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112,00	-287,00	0,00	9 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	-135,00	0,00	1 106,00
851 Ochrona zdrowia				202 850,00	-1 420,00	1 420,00	202 850,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	-1 420,00	1 420,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	1 420,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	-1 420,00	0,00	3 630,00

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

852			Pomoc społeczna	5 950 706,00	-30 450,00	19 321,00	5 939 577,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 400,00	-1 000,00	1 000,00	60 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	0,00	700,00	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	300,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	-1 000,00	0,00	350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	-1 000,00	0,00	124 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-1 000,00	0,00	124 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	940,00	-500,00	0,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	-500,00	0,00	40,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 781,00	-3 450,00	3 450,00	3 457 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 730,00	-2 300,00	1 050,00	71 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	0,00	100,00	48 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	100,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	-1 150,00	2 200,00	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 523,00	-7 000,00	0,00	189 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 523,00	-7 000,00	0,00	189 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 426,00	-9 000,00	11 300,00	394 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 139,00	0,00	2 000,00	228 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 431,00	0,00	8 000,00	46 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 986,00	0,00	900,00	6 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	300,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-7 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-100,00	0,00	43 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 400,00	0,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 377,00	-8 500,00	700,00	63 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 266,00	-6 000,00	0,00	38 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	-700,00	0,00	6 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	107 458,00	0,00	2 871,00	110 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 458,00	0,00	2 871,00	110 329,00

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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 827,00	-76,00	76,00	77 827,00
	85395		Pozostała działalność	77 827,00	-76,00	76,00	77 827,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	0,00	72,00	2 251,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	4,00	119,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 436,00	-72,00	0,00	48 364,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 564,00	-4,00	0,00	2 560,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 599,00	-266,00	0,00	194 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 379,00	-266,00	0,00	108 113,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 959,00	-266,00	0,00	83 693,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 721,00	-74 000,00	0,00	756 721,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	-6 500,00	0,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 500,00	0,00	43 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-7 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 000,00	0,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	-25 000,00	0,00	545 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	-5 000,00	0,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 721,00	-22 500,00	0,00	133 221,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	-4 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-11 000,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 254,00	-7 500,00	0,00	81 754,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 662,00	-10 500,00	0,00	498 162,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 662,00	-10 500,00	0,00	108 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 095,00	-6 000,00	0,00	12 095,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	-4 500,00	0,00	33 000,00

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	235 500,00	0,00	2 500,00	238 000,00
	92695		Pozostała działalność	235 500,00	0,00	2 500,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 375,00	0,00	2 500,00	50 875,00

Razem wydatki bieżące				24 550 196,00	-449 984,00	218 422,00	24 318 634,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 963 502,00	-40 000,00	0,00	4 923 502,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 963 502,00	-40 000,00	0,00	4 923 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 453,00	-30 000,00	0,00	1 853 453,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	77 685,00	-27 480,00	0,00	50 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 685,00	-27 480,00	0,00	50 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 380,00	-27 480,00	0,00	45 900,00

801			Oświata i wychowanie	134 800,00	-15 025,00	0,00	119 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 000,00	-15 025,00	0,00	78 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-15 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-25,00	0,00	39 975,00

926			Kultura fizyczna	1 191 000,00	-177 000,00	0,00	1 014 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 130 000,00	-162 000,00	0,00	968 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	-162 000,00	0,00	968 000,00
	92695		Pozostała działalność	61 000,00	-15 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-15 000,00	0,00	46 000,00

Razem wydatki majątkowe				8 134 992,00	-259 505,00	0,00	7 875 487,00
--------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				32 685 188,00	-709 489,00	218 422,00	32 194 121,00
---	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XII/123/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 grudnia 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				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	-1,00	109,00
		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	1,00	490,00
		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				4 777 694,00	871,00	4 778 565,00	4 777 694,00	871,00	4 778 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 781,00	0,00	3 439 781,00	3 439 781,00	0,00	3 439 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 439 781,00	0,00	3 439 781,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	3 305 128,00	0,00	3 305 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 230,00	-2 300,00	61 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 070,00	0,00	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 000,00	0,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 453,00	0,00	2 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 100,00	2 200,00	16 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	X	X	X	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	400,00

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	871,00	8 600,00	7 729,00	871,00	8 600,00
		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	871,00	8 600,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	7 729,00	871,00	8 600,00
Razem				5 477 144,00	871,00	5 478 015,00	5 477 144,00	871,00	5 478 015,00

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 XII/123/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 grudnia 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-Wszołów(projekt) Dział 010 rozdział 01010	738
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - - zlewnia A, B, C, E Dział 010 rozdział 01010	4 547 432
8.	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych Dział 010 rozdział 01010	15 000
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	45 900
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	39 975
14.	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa starego Budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach" Dział 801 rozdział 80101	39 000
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 boisk sportowych "ORLIK" w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92601	968 000
	Razem	7 875 487

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr XII/123/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 grudnia 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 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	370 000
Razem				489 439

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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	15 000
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 działalności 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 działalności 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 niezaliczonym 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				214 900

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr XII/123/2011
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			5 766 074
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 001 096
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	4 593 144
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	149 834

Rozchody ogółem:			1 409 539
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	22 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 387 539

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Nr XII/123/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 grudnia 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	3 098 384,28	0	3 057 000,00	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			940 000,00	
	- pochodne od wynagrodzeń			181 000,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	X	X	1 861 000,00	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	200 000,00	X
	Suma bilansowa	3 257 000,00	X	3 257 000,00	X
Razem Przychody/Wydatki		3 098 384,28	0	3 057 000,00	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 8

do Uchwały Nr XII/123/2011
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 28 grudnia 2011r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2011 rok

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

w złotych

I. Dochody ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5

1. DOCHODY BIEŻĄCE

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		72 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 950,00

w złotych

II. Wydatki ogółem:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	4	5

1. WYDATKI BIEŻĄCE

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 950,00
	90095	Pozostała działalność		57 950,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010	Rolnictwo i łowiectwo			45 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

/* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak