

UCHWAŁA NR XV/152/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/129/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XIII/132/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XIV/143/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2012: Nr 121/2012 z dnia 31 stycznia 2012r., Nr 125/2012 z dnia 9 lutego 2012r. oraz Nr 127/2012 z dnia 12 marca 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **31.412.683 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.677.846 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.734.837 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.938.209 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.598.574 zł,**”

Załącznik nr 1 i nr 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **30.747.624 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.822.835 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.924.789 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.938.209 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.943.359 zł**,

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.”

Załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości **665.059 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.883.908 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 13. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **33.235 zł**.

2) celową w wysokości **541.000 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **58.000 zł**,

b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **483.000 zł**.”

7) § 14. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/152 / 2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2012r.

W planie dochodów Gminy Gołuchów na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

01095	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.117.2012.9) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2012 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleku napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	428 675
60016	W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewodą (dnia 12.04.2012r.) na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary" zmniejsza się plan dotacji na ten cel	-9 605
70005	Na podstawie wykonania budżetu za I kwartał zwiększa się plan dochodów z opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 134
	Na podstawie wykonania budżetu za I kwartał zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów	500
75023	Na podstawie wykonania budżetu za I kwartał br. zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	620
	Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek (kapitalizacja z rachunków bankowych Gminy) - przeniesienie z rozdz. 75814	10 000
	Na podstawie wykonania budżetu za I kwartał br. zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów	2 000
75075	Na podstawie wykonania budżetu za I kwartał br. zwiększa się dochody z wpływów z różnych opłat	700
75601	Na podstawie wykonania budżetu za I kwartał br. zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
75616	Na podstawie wykonania budżetu za 2011r. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty miejscowej	15 000
75618	Na podstawie wykonania budżetu za I kwartał br. zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek	1 000
75621	Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (znak pisma ST3/4820/2/2012) zmniejsza się plan udziału Gminy Gołuchów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-133 930
75801	Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (znak pisma ST3/4820/2/2012) zmniejsza się plan subwencji oświatowej	-125 589
75814	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek (kapitalizacja z rachunków bankowych Gminy) - przeniesienie do rozdz. 75023	-10 000
80101	Na podstawie wykonania budżetu za I kwartał br. zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów	897
85212	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.88.2012.4) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2012 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	110 387
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.88.2012.4) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2012 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne	600
85219	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.88.2012.4) zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2012 z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej	-132
85415	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.113.2012.9) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	29 836
92601	Wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - w związku z rozdysonowaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet kar umownych naliczonych inwestorowi w związku z nieterminowym zakończeniem inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	18 231
RAZEM dochody budżetu		340 424

W planie wydatków Gminy Gołuchów na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących.	30 000
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4	-130 000
01095	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.117.2012.9) zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	428 675
50095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4	220 000
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4	-97 750
63095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4	-34 000
	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w jednostce budżetowej	39 000
75818	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej (o kwotę 3.235 zł) oraz plan rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (o kwotę 5.000 zł)	8 235
75818	Zwiększa się plan celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 265
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi (1.860 zł - wynajęcie przenośnych toalet oraz 3.075 zł założenie osłon bezp. na słupy oświetleniowe przy boisku) oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.	4 935
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla Gimnazjum w Kościelnej Wsi (modernizacja instalacji elektrycznej w budynku w celu przystosowania jej do projektu "e-Szkoła Moja Wielkopolska" oraz wykonanie inwentaryzacji w specjalnym programie. Dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.	10 000
85212	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.88.2012.4) zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	110 387
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.88.2012.4) zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne	600
85219	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.88.2012.4) zmniejsza się plan wydatków bieżących na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej	-132
85415	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.04.2012 (pismo znak FB-I.3111.113.2012.9) zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	29 836
92105	Zmniejsza się plan wydatków bieżących	-7 827
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4	5 200
92695	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4	20 000
RAZEM wydatki budżetu:		690 424

Ponadto dokonuje się zmian:

- w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 3)
- w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 r. - zwiększenie w planie przychodów w wysokości 350.000 zł (załącznik nr 5)
- w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 101.000 zł (załącznik nr 6)
- w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 (załącznik nr 7)

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest uzasadnione.

**Z up. Wójta
/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	428 675	428 675
	01095		Pozostała działalność	0	0	428 675	428 675
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		428 675	428 675
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 600	0	1 634	131 234
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 600	0	1 634	131 234
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 700		1 134	48 834
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		500	500
750			Administracja publiczna	120 336	0	13 320	133 656
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 380	0	12 620	28 000
		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	380		620	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	0		10 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		2 000	2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 156	0	700	19 856
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		700	700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 691 536	-133 930	16 100	9 573 706
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	0	100	6 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		100	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 550	0	15 000	2 591 550
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000		15 000	60 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000	0	1 000	422 000
		0920	Pozostałe odsetki	0		1 000	1 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 428 086	-133 930	0	3 294 156
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 348 086	-133 930		3 214 156
758			Różne rozliczenia	10 752 816	-135 589	0	10 617 227
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 688 961	-125 589	0	7 563 372
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 688 961	-125 589		7 563 372
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	-10 000	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	-10 000		0
801			Oświata i wychowanie	324 799	0	897	325 696
	80101		Szkoły podstawowe	17 799	0	897	18 696
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		897	897
852			Pomoc społeczna	3 624 129	-132	110 987	3 734 984
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 813	0	110 387	3 439 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 310 813		110 387	3 421 200
	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	7 978	0	600	8 578
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133		600	1 733
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 014	-132	0	62 882
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 014	-132		61 882
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	0	29 836	61 836
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	29 836	29 836
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		29 836	29 836
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	18 231	18 231
	92601		Obiekty sportowe	0	0	18 231	18 231
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 231	18 231
Razem DOCHODY bieżące:				25 327 817	-269 651	619 680	25 677 846

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 059 824	-9 605	0	1 050 219
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 824	-9 605	0	1 050 219
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	543 824	-9 605	0	534 219
Razem DOCHODY majątkowe:				5 744 442	-9 605	0	5 734 837

DOCHODY ogółem:				31 072 259	-279 256	619 680	31 412 683
-----------------	--	--	--	------------	----------	---------	------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 420	0	458 675	526 095
	01008		Melioracje wodne	8 800	0	30 000	38 800
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	0	30 000	38 800
	01095		Pozostała działalność	5 700	0	428 675	434 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 060	1 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	147	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	0	260	3 960
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	939	2 939
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	420 269	420 269
630			Turystyka	614 000	-4 500	43 500	653 000
	63095		Pozostała działalność	612 000	-4 500	43 500	651 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050	-4 500	0	18 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 211	0	43 500	69 711
750			Administracja publiczna	2 411 750	-1 500	1 500	2 411 750
	75095		Pozostała działalność	75 500	-1 500	1 500	75 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-1 500	0	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0	1 500	4 000
758			Różne rozliczenia	83 000	0	8 235	91 235
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000	0	8 235	91 235
		4810	Rezerwy	83 000	0	8 235	91 235
801			Oświata i wychowanie	11 328 290	-14 728	29 663	11 343 225
	80101		Szkoły podstawowe	5 211 200	-5 586	10 521	5 216 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 872	-5 435	151	3 279 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100	0	3 075	86 175
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200	0	1 860	67 060
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 700	-151	5 435	202 984
	80104		Przedszkola	1 918 300	-2 974	2 974	1 918 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 400	-2 974	0	1 145 426
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 900	0	2 974	73 874
	80110		Gimnazja	3 037 350	-6 123	16 123	3 047 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 600	-3 793	2 330	1 818 137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 713	0	4 000	52 713
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 094	0	1 000	4 094
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900	0	5 000	51 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 600	-2 330	3 793	123 063
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 000	-45	45	346 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000	0	45	246 045
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	-45	0	6 655
852			Pomoc społeczna	4 528 360	-623	111 478	4 639 215
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 786	-491	491	74 786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 848	-491	0	55 357
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323	0	491	3 814
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 813	0	110 387	3 439 200
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 489	0	107 076	3 276 565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800	0	3 311	80 111
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 347	0	600	9 947
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 347	0	600	9 947
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 954	-132	0	384 822
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 817	-132	0	237 685
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000	0	29 836	107 836
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000	0	29 836	54 836
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000	0	29 836	54 836
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 638	-12 580	4 753	683 811
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 138	-12 580	4 753	172 311
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	736	1 136
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	4 017	6 217
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 782	-5 200	0	40 582
		4260	Zakup energii	35 000	-7 380	0	27 620
Razem WYDATKI bieżące:				23 169 126	-33 931	687 640	23 822 835

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 468 670	-130 000	0	2 338 670
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 468 670	-130 000	0	2 338 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	-130 000		200 000
500			Handel	15 000	0	220 000	235 000
	50095		Pozostała działalność	15 000	0	220 000	235 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		220 000	235 000
600			Transport i łączność	2 402 750	-97 750	0	2 305 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 402 750	-97 750	0	2 305 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 750	-97 750		2 285 000
630			Turystyka	159 000	-60 000	26 000	125 000
	63095		Pozostała działalność	159 000	-60 000	26 000	125 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	-60 000		75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000		26 000	50 000
758			Różne rozliczenia	429 735	0	53 265	483 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 735	0	53 265	483 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 735		53 265	483 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 689	0	5 200	391 889
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 689	0	5 200	391 889
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		5 200	5 200
926			Kultura fizyczna	285 000	0	20 000	305 000
	92695		Pozostała działalność	35 000	0	20 000	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		20 000	55 000
Razem WYDATKI majątkowe:				6 888 074	-287 750	324 465	6 924 789
WYDATKI ogółem:				30 057 200	-321 681	1 012 105	30 747 624

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	428 675	428 675	0	428 675	428 675
	01095		Pozostała działalność	0	428 675	428 675	0	428 675	428 675
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	428 675	428 675			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	1 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy					0	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	260
		4300	Zakup usług pozostałych					0	939
		4430	Różne opłaty i składki					0	420 269
750			Administracja publiczna	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800
		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	0	75 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 143	0	59 143
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 035	0	5 035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 050	0	10 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 572	0	1 572
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701	0	1 701			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111	0	111
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20	0	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych				370	0	370
852			Pomoc społeczna	3 321 046	110 987	3 432 033	3 321 046	110 987	3 432 033
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 813	110 387	3 421 200	3 310 813	110 387	3 421 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 310 813	110 387	3 421 200			
		3110	Świadczenia społeczne				3 169 489	107 076	3 276 565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 200	3 311	67 511
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500	0	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 227	0	52 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 573	0	1 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				10 324	0	10 324
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500	0	500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				500	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	0	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	1 133	600	1 733	1 133	600	1 733
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133	600	1 733			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 133	600	1 733
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	9 100	0	9 100	9 100		9 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100	0	9 100			
		3110	Świadczenia społeczne				9 100	0	9 100
RAZEM:				3 398 547	539 662	3 938 209	3 398 547	539 662	3 938 209

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
852			Pomoc społeczna	49 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 500
Razem				49 500

b) dochody pozostające w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
852			Pomoc społeczna	18 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000
Razem				18 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych					
Dział	Rozdz.	nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 468 670	-130 000	2 338 670
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 468 670	-130 000	2 338 670
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kuchary-Popówek	200 000	-200 000	0
		Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie	30 000	40 000	70 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E	2 113 670	0	2 113 670
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - przykanaliki	50 000	30 000	80 000
		Budowa kanalizacji w gminie Gołuchów (projekt)	50 000	0	50 000
		Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000	0	25 000
500		Handel	15 000	220 000	235 000
	50095	Pozostała działalność	15 000	220 000	235 000
		Przebudowa targowiska gminnego w Gołuchowie "Mój Rynek"	15 000	220 000	235 000
600		Transport i łączność	2 402 750	-97 750	2 305 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 402 750	-97 750	2 305 000
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	1 832 750	-627 750	1 205 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	100 000	250 000	350 000
		Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew	100 000	200 000	300 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	80 000	80 000	160 000
		Przebudowa drogi gminnej w Macewie	70 000	0	70 000
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi	200 000	0	200 000
		Zakup wiat autobusowych	20 000	0	20 000
630		Turystyka	159 000	-34 000	125 000
	63095	Pozostała działalność	159 000	-34 000	125 000
		Zakup domków dla GOTIS w Gołuchowie	24 000	0	24 000
		Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	135 000	-60 000	75 000
		Zakup zjeżdżalni oraz pomostu pływającego dla GOTIS w Gołuchowie	0	26 000	26 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 880	0	180 880
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 880	0	180 880
		Wykup gruntów	180 880	0	180 880
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
	75495	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
		Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	20 000	0	20 000
758		Różne rozliczenia	429 735	53 265	483 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 735	53 265	483 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 735	53 265	483 000
801		Oświata i wychowanie	540 350	0	540 350
	80101	Szkoły podstawowe	508 800	0	508 800
		Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	500 000	0	500 000
		Zakup "szlabanu" dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	8 800	0	8 800
	80110	Gimnazja	31 550	0	31 550
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie	20 000	0	20 000
		Zakup przenośnych trybun dla Gimnazjum w Gołuchowie	11 550	0	11 550
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 689	5 200	391 889
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 689	5 200	391 889
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szukdła	316 689	0	316 689
		Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądownie	50 000	0	50 000
		Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	20 000	0	20 000
		Zakup markizety do świetlicy wiejskiej w Czechlu	0	5 200	5 200
926		Kultura fizyczna	285 000	20 000	305 000
	92601	Obiekty sportowe	250 000	0	250 000
		Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	250 000	0	250 000
	92695	Pozostała działalność	35 000	20 000	55 000
		Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka	15 000	0	15 000
		Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi	20 000	20 000	40 000
RAZEM:			6 888 074	36 715	6 924 789

Załącznik nr 5

Uchwały nr XV/152/2012

Rady Gminy Gołuchów

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2012 r.

		w złotych		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 533 908	350 000	4 883 908
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 560 000	0	1 560 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	350 000	350 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 973 908	0	2 973 908
ROZCHODY OGÓŁEM		5 548 967	0	5 548 967
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 561 096	0	2 561 096
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 987 871	0	2 987 871

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2012r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Przychody	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	2 594 026	0
- dochody z najmu i dzierżawy	256 000	0
- wpływy z usług	2 306 026	0
- pozostałe przychody	32 000	0
Stan środków obrotowych na początek roku	199 974	X
Suma bilansowa:	2 794 000	X

Wyszczególnienie	Wydatki	
	Ogółem	w tym: wplata do budżetu
Razem WYDATKI	2 744 000	0
- wynagrodzenia	1 038 000	0
- pochodne od wynagrodzeń	196 000	0
- pozostałe wydatki bieżące	1 490 000	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000	X
Suma bilansowa:	2 794 000	X

PRZEWODNICZĄCY RADY
 / - / Jan Sobczak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan		w złotych
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność		89 274	0	89 274
			Drogi publiczne gminne		89 274	0	89 274
		4270	Zakup usług remontowych		48 387	0	48 387
			Modernizacja drogi gminnej Borczysko- Czechel	Borczysko	6 234	0	6 234
			Modernizacja drogi gminnej. Odnowienie przystanków autobusowych	Cieśle	6 654	0	6 654
			naprawa drogi gminnej Czechel- Borczysko	Czechel	3 036	0	3 036
			Modernizacja drogi gminnej przy ul. Lotniczej	Kościelna Wieś III	12 304	0	12 304
			Remont drogi gminnej	Pleszówka	6 735	0	6 735
			Modernizacja drogi gminnej	Szkudła	13 424	0	13 424
		4300	Zakup usług pozostałych		40 887	0	40 887
754	75412		Utworzenie dróg gminnych	Bielawy	9 175	0	9 175
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	Kajew	6 000	0	6 000
			Rewitalizacja skweru - budowa chodnika wzdłuż muru cmentarza	Kościelna Wieś II	3 346	0	3 346
			Wyrównanie dróg w dolinie Proсны i wysypanie żużlem	Popówek	6 490	0	6 490
			Utworzenie dróg gminnych	Tursko	15 876	0	15 876
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 202	0	10 202
			Ochotnicze straże pożarne		10 202	0	10 202
		4300	Zakup usług pozostałych		10 202	0	10 202
			Wymiana bramy garażowej i drzwi wejściowych w sali OSP w Bogusławicach	Bogusław-Bogusławice	10 202	0	10 202
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 475	0	2 475
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 475	0	2 475
		4300	Zakup usług pozostałych		2 475	0	2 475
			Obsadzenie zielenie wokół sali.	Jedlec	475	0	475
			Ogrodzenie terenu pod plac gier i zabaw	Pleszówka	2 000	0	2 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 848	-5 200	84 648
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 848	-5 200	84 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 342	-5 200	29 142
			Zakup płytek, markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	8 100	-5 200	2 900
			Zakup stołów i krzesel do sali wiejskiej	Czerminiek	11 300	0	11 300
			Zakup wyposażenia do świetlicy	Kajew	5 463	0	5 463
921	92105		Zakup okien i drzwi frontowych do sali wiejskiej	Wszotów	9 479	0	9 479
		4270	Zakup usług remontowych		21 588	0	21 588
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej, utwardzenie dojazdu do sali	Jedlec	21 588	0	21 588
		4300	Zakup usług pozostałych		33 918	0	33 918
			Wydzierzenie pomieszczenia w sali wiejskiej z przeznaczeniem na chłodnię	Karsy	14 498	0	14 498
			Ogrodzenie terenu i postawienie altany przy sali wiejskiej	Kuchary	18 420	0	18 420
			Wykonanie podbitki na sali wiejskiej	Pleszówka	1 000	0	1 000
			RAZEM wydatki bieżące:			-5 200	186 599

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		49 915	0	49 915
	60016		Drogi publiczne gminne		49 915	0	49 915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 915	0	49 915
			Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Gotuchowie	Gotuchów	23 346	0	23 346
754			Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	17 837	0	17 837
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Macew	8 732	0	8 732
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	20 000
	75495		Pozostała działalność		20 000	0	20 000
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	20 000
			Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	20 000	0	20 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 930	5 200	23 130
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		17 930	5 200	23 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 930	0	17 930
			Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądown	17 930	0	17 930
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 200	5 200
			Zakup płytek, markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	0	5 200	5 200
			RAZEM wydatki majątkowe:		87 845	5 200	93 045

RAZEM wydatki:				279 644	0	279 644
----------------	--	--	--	---------	---	---------

PRZEWODNICZĄCY RADY
/ - / Jan Sobczak