

UCHWAŁA NR XVII/175/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 czerwca 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, zmienionej uchwałą Nr XV/152/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 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., Nr 127/2012 z dnia 12 marca 2012r. oraz Nr 146/2012 z dnia 31 maja 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **31.710.657 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.914.355 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.796.302 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 **3.947.509 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 **4.956.860 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 **31.221.598 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.131.992 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.089.606 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 **3.947.509 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 **3.496.568 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 **489.059 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 **5.388.759 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5) § 5. otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **5.877.818 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

6) § 6. otrzymuje brzmienie

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.388.759 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.017.907 zł.**
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.900.852 zł.**”

7) § 7. otrzymuje brzmienie

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 .”

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

8) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **4.918.759 zł**, w tym na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.017.907 zł.**
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.900.852 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.”

9) § 13. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **32.235 zł.**
- 2) celową w wysokości **238.750 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **59.000 zł**,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **179.750 zł.**”

10) § 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 XVII/175/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

rozdział	opis zmiany	zmiana
01010	Wprowadza się plan dochodów z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór ścieków - przyłączonych do nowo wybudowanej kanalizacji w m. Kościelna Wieś	70 200
02001	Na podstawie wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy od kół łowieckich	1 470
50095	Wprowadza się do planu dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW na lata 2007-2013) na zadanie pn. "Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Mój Rynek" - umowę podpisano w Urzędzie Marszałkowskim dnia 14.06.2012 r.	360 852
60016	W związku z tym, że dochody uzyskane z pomocy finansowej na mocy porozumienia podpisanego z inną JST winny być klasyfikowane w par. 6300 dokonuje się przesunięcia planu dochodów do ww. paragrafu. (zgodnie z uchwałą nr 9/744/2012 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 9 maja 2012r.)	-250 000
60016	W związku z tym, że dochody uzyskane z pomocy finansowej na mocy porozumienia podpisanego z inną JST winny być klasyfikowane w par. 6300 dokonuje się przesunięcia planu dochodów do ww. paragrafu. (zgodnie z uchwałą nr 9/744/2012 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 9 maja 2012r.)	250 000
	Zmniejsza się kwota pomocy finansowej z Powiatu Pleszewskiego (z 254.000 zł do 162.012 zł) na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary". Po przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą uległa zmianie wartość inwestycji, w związku z tym również zmianie uległa kwota pomocy powiatu.	-91 988
60016	Zgodnie z podpisanym 12.06 br. aneksem do umowy o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary" zmniejsza się kwota dotacji z 534.219 zł do 346.820 zł. Po przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą uległa zmianie wartość inwestycji, w związku z tym również zmianie uległa kwota dotacji.	-187 399
63095	Na wniosek kierownika jednostki budżetowej (GOTiS) zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług	20 000
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków, które Urząd Gminy otrzyma z powiatowego urzędu pracy na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – program specjalny „Nowa szansa”	44 125
75618	Na podstawie bieżącego wykonania dochodów zmniejsza się plan wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	-5 480
75618	W związku z wpływem na rachunek budżetu opłaty za koncesje, wprowadza się do planu nowe źródło dochodu	1 366
80101	Na wniosek kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług.	3 000
80101	Na wniosek kierownika GZEAS wprowadza się do planu dochody z tytułu darowizny przekazanej SP w Gołuchowie przez fundację na nagrody książkowe.	2 000
80101	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - na podstawie decyzji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowaniu projektu organizowanego przez ZS-P w Kucharkach	21 954
80110	Na wniosek kierownika GZEAS wprowadza się do planu dochody z tytułu wynajmu sali szkoleniowej w Gimnazjum w Kościelnej Wsi.	3 000
85212	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.06.2012 (pismo znak FB-I.3111.192.2012.4) zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2012 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	-1 863

85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.06.2012 (pismo znak FB-I.3111.192.2012.4) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2012 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 863
85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.06.2012 (pismo znak FB-I.3111.214.2012.7) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2012 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.	9 300
85412	Wprowadza się do planu wpływy z tytułu odpłatności uczestników za organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (kolonie letnie)	42 510
90020	Wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej (przeniesienie planu z rozdz. 90095)	8 000
90095	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej (przeniesienie planu do rozdz. 90020)	-8 000
92105	W wyniku zakończenia weryfikacji wniosku o płatność ostateczną na zadanie "Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Tursko" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 przyznana została pomoc finansowa dla Gminy Gołuchów. Jest to refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Gminę.	17 434
92105	Zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW na lata 2007-2013) na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szkudła" - po przetargu zmniejszy się wartość inwestycji, a także kwota dotacji.	-20 000
RAZEM dochody budżetu		292 344

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

rozdział	opis zmiany	zmiana
01010	Wprowadza się wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki od nowo przyłączonych do sieci mieszkańców z m. Kościelna Wieś)	70 200
50095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Mój Rynek" - o kwotę przyznanej dotacji ze środków unijnych (PROW)	356 798
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadania "Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi" - niższa wartość zadania po przetargu	-54 000
63095	Na wniosek kierownika jednostki budżetowej (GOTiS) zwiększa się wydatki bieżące (na zabezpieczenie funkcjonowania ośrodka w okresie letnim oraz na zakup dodatkowego sprzętu pływającego do ośrodka. Ponadto zabezpiecza się środki na opłacenie dzierżawionych przez Gminę gruntów na terenie ośrodka.	65 310
63095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadania "Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową" oraz dla zadania "Zakup pomostu pływającego dla GOTiS w Gołuchowie"	-15 610
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących (remonty budynków Gminy)	3 545
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – program specjalny „Nowa szansa”. Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami.	43 279
75023	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn. "Zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy"	7 000
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących na promocję Gminy	4 000
75702	Po weryfikacji kosztów obsługi kredytowej na rok bieżący zmniejsza się wydatki bieżące z tego tytułu.	-15 231

75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-303 250
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących oraz przesunięć pomiędzy paragrafami.	36 154
80104	Na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących (remonty)	10 000
80110	Na wniosek dyrektora Gimnazjum w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania "Orlika"	33 660
85201	W związku z zakończeniem funkcjonowania klubów „Zawisza” zmniejsza się plan wydatków bieżących	-33 000
85212	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.06.2012 (pismo znak FB-I.3111.192.2012.4) zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	-1 863
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.06.2012 (pismo znak FB-I.3111.192.2012.4) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 863
85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.06.2012 (pismo znak FB-I.3111.214.2012.7) zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 300
85395	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadania pn. "Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie" oraz "Wydatki na wniesienie wkładów do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	16 318
85412	Zwiększa się plan wydatków bieżących na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (kolonie letnie) - o kwotę dochodów uzyskanych z wpłat uczestników	42 510
85415	Zabezpiecza się plan na zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości – na pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. (zalecenie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.05.2012 r.)	800
92105	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła" - niższa wartość zadania po przetargu	-26 689
92109	Zwiększa się wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na zlecenie organizacją pozarządowych zadania własnego gminy w zakresie prowadzenia świetlic i klubów	33 000
92109	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn. "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszołów". Ponadto wprowadza się do planu dotację celową w wysokości 160.000 zł dla instytucji kultury na realizację zadania pn.: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23 stycznia; Kościelna Wieś; Karsy"	184 250
RAZEM wydatki budżetu:		468 344

Ponadto dokonuje się następujące zmiany:

- w planie dochodów (załącznik nr 1) w dz. 926 zmienia się nazwę działu na "Kultura fizyczna" - zgodnie z pismem RIO w Poznaniu nr WA-0903/42/2/2012,
- 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 dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 6),
- w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 (załącznik nr 7).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

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	428 675	0	70 200	498 875
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	70 200	70 200
		0830	Wpływy z usług	0		70 200	70 200
020			Leśnictwo	1 400	0	1 470	2 870
	02001		Gospodarka leśna	1 400	0	1 470	2 870
		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		1 470	2 870
630			Turystyka	560 000	0	20 000	580 000
	63095		Pozostała działalność	560 000	0	20 000	580 000
		0830	Wpływy z usług	504 800		20 000	524 800
750			Administracja publiczna	133 656	0	44 125	177 781
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000	0	44 125	72 125
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		44 125	46 125
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 573 706	-5 480	1 366	9 569 592
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 000	-5 480	1 366	417 886
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	-5 480		224 520
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0		1 366	1 366
801			Oświata i wychowanie	325 696	0	29 954	355 650
	80101		Szkoły podstawowe	18 696	0	26 954	45 650
		0830	Wpływy z usług	0		3 000	3 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0		2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897		21 954	22 851
	80110		Gimnazja	46 000	0	3 000	49 000
		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	46 000		3 000	49 000
852			Pomoc społeczna	3 740 614	-1 863	11 163	3 749 914
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 200	-1 863	0	3 437 337
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 200	-1 863		3 419 337
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 578	0	1 863	10 441
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 733		1 863	3 596
	85295		Pozostała działalność	58 030	0	9 300	67 330
		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		9 300	18 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 836	0	42 510	104 346
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000	0	42 510	74 510
		0830	Wpływy z usług	32 000		42 510	74 510
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000	-8 000	8 000	86 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	8 000	8 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0		8 000	8 000
	90095		Pozostała działalność	8 000	-8 000	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	-8 000		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	17 434	17 434
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	17 434	17 434
		2007	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	0		17 434	17 434
926			Kultura fizyczna	18 231	0	0	18 231
	92601		Świadczenia społeczne	18 231	0	0	18 231
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 231			18 231
Razem DOCHODY bieżące:				25 683 476	-15 343	246 222	25 914 355

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
-----	--------	---	-----------------	-------------------	--------------	-------------	-----------------

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
500			Handel	0	0	360 852	360 852
	50095		Pozostała działalność	0	0	360 852	360 852
		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	0		360 852	360 852
600			Transport i łączność	1 050 219	-529 387	250 000	770 832
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 219	-529 387	250 000	770 832
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	-250 000		0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 000	-91 988	250 000	412 012
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	534 219	-187 399		346 820
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 418	-20 000	0	184 418
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 418	-20 000	0	184 418
		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	204 418	-20 000		184 418
Razem DOCHODY majątkowe:				5 734 837	-549 387	610 852	5 796 302

DOCHODY ogółem:				31 418 313	-564 730	857 074	31 710 657
------------------------	--	--	--	-------------------	-----------------	----------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

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	526 095	0	70 200	596 295
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 500	0	70 200	97 700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 765		70 200	77 965
600			Transport i łączność	589 274	-40 498	40 498	589 274
	60016		Drogi publiczne gminne	489 274	-40 498	40 498	489 274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		10 498	22 498
		4270	Zakup usług remontowych	98 387		30 000	128 387
		4300	Zakup usług pozostałych	373 887	-40 000		333 887
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	-498		4 502
630			Turystyka	653 000	-21 400	86 710	718 310
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	-400	400	2 000
		4260	Zakup energii	1 000		400	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	400	-400		0
	63095		Pozostała działalność	651 000	-21 000	86 310	716 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000		10 000	41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 711		15 610	85 321
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500		10 000	71 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	-21 000	50 700	64 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 500	-5 000	8 545	565 045
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 500	-5 000	8 545	565 045
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		8 545	13 545
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	-5 000		50 000
750			Administracja publiczna	2 411 750	-17 503	64 782	2 459 029
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800	-1 003	1 003	75 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 143	-978		58 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035	-1		5 034
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050		1 003	11 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572	-24		1 548
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 600	-16 500	59 779	2 209 879
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		1 000	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 250	-16 153	37 504	1 396 601
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 422		6 625	255 047
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 650		4 303	109 953
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000		10 000	121 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850	0	4 000	10 850
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		4 000	7 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	-373	373	1 701
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701	-373	373	1 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111		13	124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	-3		17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		360	860
		4300	Zakup usług pozostałych	370	-370		0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 242	-3 000	3 000	268 242
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 402	-3 000	3 000	220 402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 202	-200		50 002
		4260	Zakup energii	42 800	-2 800		40 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	6 000
757			Obsługa długu publicznego	589 751	-15 231	0	574 520
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	479 751	-15 231	0	464 520
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000	-5 000		25 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 751	-10 231		439 520
801			Oświata i wychowanie	11 343 225	-6 629	86 443	11 423 039
	80101		Szkoły podstawowe	5 216 135	-4 242	40 396	5 252 289
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	-200		5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 475		16 460	103 935
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200	-1 500		12 700
		4260	Zakup energii	295 800	-2 000		293 800
		4270	Zakup usług remontowych	42 100		11 500	53 600
		4300	Zakup usług pozostałych	100 060		12 294	112 354
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800	-342		7 458
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 213		142	2 355
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	-200		5 300
	80104		Przedszkola	1 918 300	0	10 000	1 928 300
		4270	Zakup usług remontowych	3 500		10 000	13 500
	80110		Gimnazja	3 047 350	0	33 660	3 081 010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 300		1 760	316 060

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 200		200	50 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700		10 200	37 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 713		6 000	58 713
		4260	Zakup energii	251 800		6 000	257 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 843		6 500	13 343
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900		3 000	99 900
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 800	-2 100	2 100	240 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 863		2 000	43 863
		4300	Zakup usług pozostałych	165 737	-2 100		163 637
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500		100	1 600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900	-287	287	53 900
		4300	Zakup usług pozostałych	25 379	-71		25 308
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 571	-216		5 355
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 110		287	22 397
851			Ochrona zdrowia	194 805	-3 000	3 000	194 805
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 873	-3 000	3 000	170 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636	-3 000		7 636
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280		3 000	11 280
852			Pomoc społeczna	4 644 845	-44 863	21 163	4 621 145
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 786	-33 000	0	41 786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 357	-28 000		27 357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897	-4 400		4 497
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368	-600		768
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	-10 000	10 000	30 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	-10 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	0		10 000	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 200	-1 863	0	3 437 337
		3110	Świadczenia społeczne	3 276 565	-1 807		3 274 758
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 234	-56		54 178
	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.	9 947	0	1 863	11 810
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 947		1 863	11 810
	85295		Pozostała działalność	98 030	0	9 300	107 330
		3110	Świadczenia społeczne	98 030		9 300	107 330
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 836	-6 500	49 810	151 146
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000	-6 500	49 010	95 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-6 500		1 500
		4220	Zakup środków żywności	0		33 000	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		14 010	59 010
		4430	Różne opłaty i składki	0		2 000	2 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 836	0	800	55 636
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		800	800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 895	-15 000	15 000	760 895
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000	-10 000	10 000	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	-10 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400		10 000	17 400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000	-5 000	5 000	580 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		5 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	-5 000		225 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 811	-29 960	62 960	716 811
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 311	-13 460	13 460	172 311
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000		5 000	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 582	-1 560		39 022
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	-6 900		600
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-5 000		500
		4270	Zakup usług remontowych	21 588		6 900	28 488
		4300	Zakup usług pozostałych	42 171		1 560	43 731
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000	0	33 000	128 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0		33 000	33 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 500	-16 500	16 500	16 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		16 500	16 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	-16 500		0
926			Kultura fizyczna	254 000	-7 000	7 000	254 000
	92695		Pozostała działalność	254 000	-7 000	7 000	254 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0		3 000	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	-3 000		117 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800		4 000	14 800
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800	-4 000		51 800
Razem WYDATKI bieżące:				23 828 465	-215 610	519 137	24 131 992

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
500			Handel	235 000	-235 000	591 798	591 798
	50095		Pozostała działalność	235 000	-235 000	591 798	591 798
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	-235 000		0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		360 852	360 852
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		230 946	230 946
600			Transport i łączność	2 305 000	-54 000	0	2 251 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 000	-54 000	0	2 251 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000	-54 000		2 231 000
630			Turystyka	125 000	-15 610	0	109 390
	63095		Pozostała działalność	125 000	-15 610	0	109 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	-7 750		67 250
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-7 860		42 140
750			Administracja publiczna	0	0	7 000	7 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	7 000	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		7 000	7 000
758			Różne rozliczenia	483 000	-303 250	0	179 750
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	483 000	-303 250	0	179 750
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000	-303 250		179 750
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	16 318	16 318
	85395		Pozostała działalność	0	0	16 318	16 318
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	0	2 000	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	14 318	14 318
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 889	-26 689	184 250	549 450
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 889	-26 689	0	365 200
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	-20 000		165 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 689	-6 689		125 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	184 250	184 250
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		24 250	24 250
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0		160 000	160 000
Razem WYDATKI majątkowe:				6 924 789	-634 549	799 366	7 089 606

WYDATKI ogółem:	30 753 254	-850 159	1 318 503	31 221 598
------------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

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

				w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 675	0	428 675	428 675	0	428 675
	01095		Pozostała działalność	428 675	0	428 675	428 675	0	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	428 675		428 675			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 060	0	1 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy				147	0	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260	0	260
		4300	Zakup usług pozostałych				939	0	939
		4430	Różne opłaty i składki				420 269	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		75 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 143	-978	58 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 035	-1	5 034
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 050	1 003	11 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 572	-24	1 548
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
	75101		Urzędy naczelných 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		1 701			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111	13	124
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20	-3	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	360	860
		4300	Zakup usług pozostałych				370	-370	0
852			Pomoc społeczna	3 432 033	9 300	3 441 333	3 432 033	9 300	3 441 333
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 200	-1 863	3 419 337	3 421 200	-1 863	3 419 337
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 200	-1 863	3 419 337			
		3110	Świadczenia społeczne				3 276 565	-1 807	3 274 758
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 511		67 511
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500		5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 227	-56	52 171
		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	1 733	1 863	3 596	1 733	1 863	3 596
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 733	1 863	3 596			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 733	1 863	3 596
	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	9 300	18 400	9 100	9 300	18 400
		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	9 300	18 400			
		3110	Świadczenia społeczne				9 100	9 300	18 400
RAZEM:				3 938 209	9 300	3 947 509	3 938 209	9 300	3 947 509

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

Dział	Rozdz.	nazwa zadania	w złotych		w złotych	
			Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 338 670	0	2 338 670	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 338 670	0	2 338 670	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kuchary-Popówek	0	0	0	
		Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie	70 000	0	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	80 000	0	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	235 000	356 798	591 798	
	50095	Pozostała działalność	235 000	356 798	591 798	
		Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"	235 000	356 798	591 798	
600		Transport i łączność	2 305 000	-54 000	2 251 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 305 000	-54 000	2 251 000	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	1 205 000	0	1 205 000	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	350 000	0	350 000	
		Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew	300 000	0	300 000	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	160 000	-54 000	106 000	
		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	125 000	-15 610	109 390	
	63095	Pozostała działalność	125 000	-15 610	109 390	
		Zakup domków dla GOTiS w Gołuchowie	24 000	0	24 000	
		Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	75 000	-7 750	67 250	
		Zakup pomostu pływającego dla GOTiS w Gołuchowie	26 000	-7 860	18 140	
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 880	0	180 880	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 880	0	180 880	
		Wypuk gruntów	180 880	0	180 880	
750		Administracja publiczna	0	7 000	7 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	7 000	7 000	
		Zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy	0	7 000	7 000	
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	483 000	-303 250	179 750	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 000	-303 250	179 750	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000	-303 250	179 750	
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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 318	16 318	
	85395	Pozostała działalność	0	16 318	16 318	
		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	0	14 318	14 318	
		Wydatki na wniesienie wkładów do "Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	0	2 000	2 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 889	157 561	549 450	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 889	-26 689	365 200	
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	316 689	-26 689	290 000	
		Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	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	5 200	0	5 200	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	184 250	184 250	
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23 stycznia; Kościelna Wieś; Karsy	0	160 000	160 000	
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszołów	0	24 250	24 250	
926		Kultura fizyczna	305 000	0	305 000	
	92601	Obiekty sportowe	250 000	0	250 000	
		Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	250 000	0	250 000	
	92695	Pozostała działalność	55 000	0	55 000	
		Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka	15 000	0	15 000	
		Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi	40 000	0	40 000	
RAZEM:			6 924 789	164 817	7 089 606	

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2012 r.

				w złotych
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 883 908	504 851	5 388 759
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 560 000	340 852	1 900 852
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	350 000	120 000	470 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 973 908	43 999	3 017 907
ROZCHODY OGÓŁEM		5 548 967	328 851	5 877 818
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 561 096	340 851	2 901 947
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 987 871	-12 000	2 975 871

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2012 r.

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	40 000	0	40 000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	95 100	0	95 100
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu	5 713	0	5 713
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa na realizację inwestycji przez Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek"	0	160 000	160 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	95 000	0	95 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	400 000	0	400 000

RAZEM:				635 813	160 000	795 813
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	25 000	0	25 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	21 250	0	21 250
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	65 000	0	65 000
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na upowszechniania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży	18 000	5 000	23 000
921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom - prowadzącym działalność pożytku publicznego - na prowadzenia świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży	0	33 000	33 000
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0	3 000	3 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla klubów sportowych działających na terenie gminy	120 000	-3 000	117 000

RAZEM:				249 250	38 000	287 250
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		89 274	0	89 274
	60016		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
			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 Prosný w wysypanie żużlem	Popówek	6 490	0	6 490
			Utworzenie dróg gminnych	Tursko	15 876	0	15 876
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 202	0	10 202
	75412		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 475	0	2 475
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 475	0	2 475
		4300	Zakup usług pozostałych		2 475	0	2 475
			Obsadzenie zieleni wokół sali.	Jedlec	475	0	475
			Ogrodzenie terenu pod plac gier i zabaw	Pleszówka	2 000	0	2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 648	0	84 648
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		84 648	0	84 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 142	-1 560	27 582
			Zakup i montaż płytek oraz markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	2 900	-1 560	1 340
			Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej	Czerminiek	11 300	0	11 300
			Zakup wyposażenia do świetlicy	Kajew	5 463	0	5 463
			Zakup okien i drzwi frontowych do sali wiejskiej	Wszółów	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	1 560	35 478
			Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej z przeznaczeniem na chłodnię	Karsy	14 498	0	14 498
			Zakup i montaż płytek oraz markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	0	1 560	1 560
			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:					186 599	0	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 Gołuchowie	Gołuchów	23 346	0	23 346
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Połna w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	17 837	0	17 837
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Macew	8 732	0	8 732
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	20 000
	75495		Pozostała działalność		20 000	0	20 000
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 130	0	23 130
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		23 130	0	23 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 930	0	17 930
			Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądów	17 930	0	17 930
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200	0	5 200
			Zakup i montaż płytek oraz markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	5 200	0	5 200
RAZEM wydatki majątkowe:					93 045	0	93 045

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