

UCHWAŁA NR XIX/197/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 27 września 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. w 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. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XVII/175/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012 r. w 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., Nr 146/2012 z dnia 31 maja 2012r., Nr 169/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 170/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. oraz Nr 176/2012 z dnia 31.08.2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **32.324.526 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.513.906 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.810.620 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 **3.969.590 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 **5.145.752 zł,”**

Zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 otrzymują 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 **31.835.467 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.262.436 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.573.031 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 **3.969.590 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 **3.749.991 zł**,
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4."

Zmiany w załączniku nr 2, załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5.013.759 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

4) § 5. otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **5.502.818 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

5) § 6. otrzymuje brzmienie

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.543.759 zł**, z tego 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 **1.525.852 zł**.”

6) § 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 w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 8. otrzymuje brzmienie

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

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 **4.543.759 zł**, z tego 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 **1.525.852 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) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) przychody w wysokości: 78.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości: 78.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 13. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **32.235 zł.**
- 2) celową w wysokości **110.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **50.000 zł.**”

11) § 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sobczak
Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/197/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2012 r.

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

Rozdz.	Opis zmiany	Zmiana planu
60016	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z pasa gminnego drogowego.	1 500
75023	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy.	7 000
75075	Zwiększa się plan dochodów - wpływ z opłat za sprzedaż folderów i materiałów promujących Gminę.	500
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.	-3 500
75416	Zwiększa się plan dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez strażnika gminnego.	2 000
75615	Zwiększa się plan dochodów z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (na podstawie analizy wykonania za I półrocze).	2 350
75616	Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty miejscowej i targowej (na podstawie analizy wykonania za I półrocze).	144 960
75618	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłaty skarbowej, z opłat za koncesje oraz odsetek od nieterminowych płać podatków i opłat. Ponadto na podstawie wydanych decyzji zwiększa się plan dochodów z opłaty „planistycznej”.	133 934
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plany dochodów z najmu i dzierżaw, z wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów.	37 646
80110	Na podstawie wykonanych dochodów wprowadza się do planu dochody z różnych opłat	53
80114	Na podstawie wykonanych dochodów wprowadza się do planu dochody z odsetek na rachunku bankowym.	25
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS.	7 200
85219	Na podstawie wykonanych dochodów wprowadza się do planu dochody z odsetek na rachunku bankowym.	15
85295	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.09.2012 r. (pismo nr FB_I.3111.267.2012.2) zwiększa się o 2.400 zł plan dotacji celowej na zadanie zlecone dot. pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan dochodów z tytułu wpływów z urzędu pracy na realizację prac społecznie użytecznych.	-2 600
90013	Na podstawie wykonanych dochodów wprowadza się do planu dochody z otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na przytulisko dla zwierząt.	200
90015	Na podstawie wykonanych dochodów wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu wydatków z 2011 roku za energię elektryczną.	3 385
90020	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty produktowej.	6 000
DOCHODY ogółem:		340 668

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

Rozdz.	Opis zmiany	Zmiana planu
01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących na melioracje wodne przy drogach gminnych	10 200
01010	Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E"	45 330
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących na składki dla izb rolniczych (w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku rolnego)	2 580
60004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na lokalny transport zbiorowy - w tym zakresie podpisano już wszystkie umowy z wykonawcami usług	-15 100
60014	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną" - pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego	101 660
60016	Po dokonaniu analizy wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących na drogi publiczne gminne	-70 000
	Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi" oraz zadania: "Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary" zgodnie z załącznikiem nr 4	545 000
63095	Po dokonaniu analizy wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących w jednostce GOTiS	-21 700
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów	-135 880
	Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-10 000
71004	Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących na plany zagospodarowania przestrzennego	-35 000
71095	Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale	-5 000
75023	W związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach (chorobowe, zasiłki macierzyńskie) zmniejsza się plan wydatków bieżących w urzędzie gminy, ponadto dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS	-32 153
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia dla inkasentów podatków oraz opłaty miejscowej	25 000
75412	Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne	-35 000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje	-64 750
	Zwiększa się plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe	1 000
80101	Po zakończeniu zadania inwestycyjnego dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych	-400
	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na szkoły podstawowe	793
80104	Zwiększa się plan dotacji celowej dla Miasta Kalisza oraz dla MiG Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w tych JST. Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na przedszkola (kwota 3.000 zł)	25 900
80110	Po zakończeniu zadania inwestycyjnego dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych	-935
	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na gimnazja	5 700
80113	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół	15 311

80195	Na wniosek kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących	1 885
85201	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadanie to od 01.07.2012 r. nie jest realizowane przez GOPS	-5 897
85213	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne w celu zapewnienia udziału 20% środków własnych gminy po wprowadzeniu do planu na podstawie zarządzeń Wójta - dotacji na zadania własne	176
85214	Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy zapewnienia środków na wkład własny - zasiłki celowe - na realizację projektu POKL dla osób bezrobotnych z terenu gminy. Plan przeniesiono do rozdz. 85395, par. 3110.	-20 341
85216	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na zasiłki stałe w celu zapewnienia udziału 20% środków własnych gminy po wprowadzeniu do planu na podstawie zarządzeń Wójta - dotacji na zadania własne	1 447
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej	5 897
85295	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.09.2012 r. (pismo nr FB_I.3111.267.2012.2) zwiększa się o 2.400 zł plan wydatków na zadania zlecone dot. pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na prace społecznie użyteczne o kwotę 1.583 zł.	817
85395	Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie"	-14 318
	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Projektu POKL "Redukcja wykluczenia społecznego w gminie Gołuchów" dla osób bezrobotnych - zapewnienie wkładu własnego (przesunięcie z rozdz. 85214)	20 301
85415	Na wniosek kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących na inne formy pomocy dla uczniów	2 511
90015	Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic i dróg	-20 000
90095	Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej	20 000
92105	Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale	-2 766
92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowa dla Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" na bieżącą działalność, ponadto zmniejsza się plan dotacji na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	22 000
92601	Po zakończeniu zadania inwestycyjnego dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych	-6 600
92695	Zmniejsza się plan dotacji na dofinansowanie zadań zleconych klubom sportowym - nie planuje się już nowych konkursów w roku bieżącym	-17 000
WYDATKI ogółem:		340 668

Ponadto dokonuje się następujące zmiany:

- a) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 3),

- b) w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 r. -zwiększenie w planie przychodów w wysokości 350.000 zł (załącznik nr 5),
- c) w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 6),
- d) w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (załącznik nr 7),
- e) w planie przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 8),
- f) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 (załącznik nr 9).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

z up. Wójta
mgr Tadeusz Stefaniak
Sekretarz Gminy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 875	0	498 875
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 200	0	70 200
		0830	Wpływy z usług	70 200	-12 660	57 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 660	12 660
600			Transport i łączność	500	1 500	2 000
	60016		Drogi publiczne gminne	500	1 500	2 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-500	0
750			Administracja publiczna	177 781	4 000	181 781
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 125	7 000	79 125
		0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 000	11 000	12 000
		0830	Wpływy z usług	15 000	-11 000	4 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	7 000	17 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 856	500	20 356
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	500	1 200
	75095		Pozostała działalność	10 000	-3 500	6 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	-3 500	6 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	2 000	5 000
	75416		Straż gminna (miejська)	3 000	2 000	5 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	2 000	5 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 569 592	281 244	9 850 836
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259 900	2 350	3 262 250
		0320	Podatek rolny	121 000	5 900	126 900
		0330	Podatek leśny	27 900	250	28 150
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000	1 200	21 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	-5 000	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 591 550	144 960	2 736 510
		0310	Podatek od nieruchomości	1 130 000	40 000	1 170 000
		0320	Podatek rolny	900 000	85 000	985 000
		0330	Podatek leśny	550	-40	510
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	10 000	290 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	4 000	12 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	1 000	5 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000	5 000	65 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 886	133 934	551 820
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000	2 500	31 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 520	109 130	333 650
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 366	15 104	16 470
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 000	8 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	-800	200
801			Oświata i wychowanie	355 650	37 724	393 374
	80101		Szkoły podstawowe	45 650	37 646	83 296
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 799	2 000	19 799
		0830	Wpływy z usług	3 000	35 450	38 450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 851	178	23 029
	80110		Gimnazja	49 000	53	49 053
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	53	53

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	25	25
		0920	Pozostałe odsetki	0	25	25
852			Pomoc społeczna	3 820 282	4 615	3 824 897
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200	7 200	14 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	14 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 882	15	62 897
		0920	Pozostałe odsetki	0	15	15
	85295		Pozostała działalność	121 770	-2 600	119 170
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	-5 000	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800	2 400	40 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000	9 585	95 585
	90013		Schroniska dla zwierząt		200	200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200	200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 385	3 385
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 385	3 385
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	6 000	14 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	6 000	14 000
Razem DOCHODY bieżące:				26 173 238	340 668	26 513 906

DOCHODY ogółem:	31 983 858	340 668	32 324 526
------------------------	-------------------	----------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Sobczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 295	12 780	609 075
	01008		Melioracje wodne	38 800	10 200	49 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800	10 200	49 000
	01030		Izby rolnicze	20 420	2 580	23 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 420	2 580	23 000
600			Transport i łączność	589 274	-85 100	504 174
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	-15 100	84 900
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	-2 100	37 900
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-13 000	47 000
	60016		Drogi publiczne gminne	489 274	-70 000	419 274
		4270	Zakup usług remontowych	178 387	-20 000	158 387
		4300	Zakup usług pozostałych	283 887	-50 000	233 887
630			Turystyka	718 310	-21 700	696 610
	63095		Pozostała działalność	715 310	-21 700	693 610
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	250	2 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550	-29	18 521
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 821	606	92 427
		4260	Zakup energii	53 000	2 000	55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-200	800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-100	900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	150	1 650
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	-400	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 700	-22 480	41 220
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350	-937	8 413
		4480	Podatek od nieruchomości	25 289	-60	25 229
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-500	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 045	-10 000	555 045
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 045	-10 000	555 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-2 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 545	-352	13 193
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-5 000	45 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	-648	6 352
		4480	Podatek od nieruchomości	480 000	-2 000	478 000
710			Działalność usługowa	146 500	-40 000	106 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500	-35 000	61 500
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	-35 000	59 000
	71095		Pozostała działalność	50 000	-5 000	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-5 000	10 000
750			Administracja publiczna	2 459 029	-7 153	2 451 876
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 879	-32 153	2 177 726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 601	-19 101	1 377 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 047	-3 307	251 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 792	-492	31 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 953	-11 826	98 127
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 345	2 573	43 918
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 850	0	10 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	-24	626
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	220	7 220
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	-196	1 004
	75095		Pozostała działalność	75 500	25 000	100 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000	27 000	73 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 000	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 242	-35 000	233 242
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 402	-35 000	185 402
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 250	-6 250	15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	-1 500	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	-2 000	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	-14 500	21 000
		4260	Zakup energii	40 000	-7 600	32 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150	-1 150	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	-2 000	29 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	574 520	0	574 520
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 520	0	464 520
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000	-12 500	12 500
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	439 520	12 500	452 020
758			Różne rozliczenia	91 235	1 000	92 235
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 235	1 000	92 235
		4810	Rezerwy	91 235	1 000	92 235
801			Oświata i wychowanie	11 423 039	49 589	11 472 628
	80101		Szkoły podstawowe	5 252 289	793	5 253 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 548	12 500	3 319 048
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	2 850	8 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 326	-19 257	86 069
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 609	-1 300	11 309
		4260	Zakup energii	290 000	7 000	297 000
		4270	Zakup usług remontowych	56 300	-790	55 510
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 587	-400	4 187
		4300	Zakup usług pozostałych	116 670	1 500	118 170
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-1 310	3 690
	80104		Przedszkola	1 928 300	25 900	1 954 200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 100	22 900	118 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	700	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 197	3 700	46 897
		4220	Zakup środków żywności	98 300	-500	97 800
		4260	Zakup energii	32 800	500	33 300
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	-700	12 800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	-300	4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-400	600
	80110		Gimnazja	3 081 010	5 700	3 086 710
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 094	700	4 794
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800	4 000	104 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	1 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 800	15 311	256 111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	1 200	4 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	5 000	27 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 863	1 600	45 463
		4300	Zakup usług pozostałych	163 850	7 511	171 361
	80195		Pozostała działalność	149 440	1 885	151 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 885	1 885
852			Pomoc społeczna	4 691 513	-17 901	4 673 612
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 786	-5 897	35 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 144	-2 057	25 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710	-263	4 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768	-568	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 080	920
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-210	190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	-319	1 231
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	-1 400	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 337	0	3 437 337
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	200	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-200	800
	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	12 793	176	12 969
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 793	176	12 969
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	217 900	-20 341	197 559
		3110	Świadczenia społeczne	217 900	-20 341	197 559
	85216		Zasiłki stałe	104 634	1 447	106 081
		3110	Świadczenia społeczne	104 634	1 447	106 081
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 822	5 897	390 719
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 685	-137	237 548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	-7 400	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	13 297	35 297
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210	137	10 347
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 831	0	64 831
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 369	-502	37 867
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549	502	2 051

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	161 770	817	162 587
		3110	Świadczenia społeczne	161 770	817	162 587
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 574	20 301	194 875
	85395		Pozostała działalność	174 574	20 301	194 875
		3119	Świadczenia społeczne	1 860	20 301	22 161
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 087	2 511	167 598
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 577	2 511	72 088
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 941	2 511	16 452
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 895	0	760 895
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000	-20 000	560 000
		4260	Zakup energii	340 000	-10 000	330 000
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	-10 000	215 000
	90095		Pozostała działalność	63 420	20 000	83 420
		4300	Zakup usług pozostałych	40 687	20 000	60 687
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 811	19 234	736 045
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 311	-2 766	169 545
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	-621	779
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	-23	7 677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 022	-10 501	28 521
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-600	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-500	0
		4260	Zakup energii	32 620	3 000	35 620
		4270	Zakup usług remontowych	28 488	9 479	37 967
		4300	Zakup usług pozostałych	38 731	-3 000	35 731
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000	22 000	150 000
		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	33 000	-33 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000	55 000	150 000
926			Kultura fizyczna	254 000	-17 000	237 000
	92695		Pozostała działalność	254 000	-17 000	237 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000	-17 000	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	-64	36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	-202	2 098
		4260	Zakup energii	6 000	-1 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-20	180
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800	1 292	50 092
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	-6	1 094
Razem WYDATKI bieżące:				24 390 875	-128 439	24 262 436

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 338 670	45 330	2 384 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 338 670	45 330	2 384 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 670	45 330	1 159 000
600			Transport i łączność	2 316 000	646 660	2 962 660
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	101 660	101 660
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorz. terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	101 660	101 660
	60016		Drogi publiczne gminne	2 316 000	545 000	2 861 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 000	545 000	2 841 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 880	-135 880	45 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 880	-135 880	45 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 880	-135 880	45 000
758			Różne rozliczenia	114 750	-64 750	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 750	-64 750	50 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 750	-64 750	50 000
801			Oświata i wychowanie	540 350	-1 335	539 015
	80101		Szkoły podstawowe	508 800	-400	508 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800	-400	8 400
	80110		Gimnazja	31 550	-935	30 615
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 550	-935	30 615
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 636	-14 318	16 318
	85395		Pozostała działalność	30 636	-14 318	16 318
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318	-14 318	0
926			Kultura fizyczna	305 000	-6 600	298 400
	92601		Obiekty sportowe	250 000	-6 600	243 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-6 600	243 400
Razem WYDATKI majątkowe:				7 103 924	469 107	7 573 031
WYDATKI ogółem:				31 494 799	340 668	31 835 467

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 675	0	428 675
	01095		Pozostała działalność	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	0	428 675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4430	Różne opłaty i składki			
750			Administracja publiczna	75 800	0	75 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	0	1 701
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
852			Pomoc społeczna	3 461 014	2 400	3 463 414
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 337	0	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	3 419 337	0	3 419 337
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	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	3 877	0	3 877
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 877		3 877
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	85295		Pozostała działalność	37 800	2 400	40 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800	2 400	40 200
		3110	Świadczenia społeczne			
RAZEM:				3 967 190	2 400	3 969 590

w złotych		
Wydatki		
Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
428 675	0	428 675
428 675	0	428 675
1 060	0	1 060
147	0	147
6 000	0	6 000
260	0	260
939	0	939
420 269	0	420 269
75 800	0	75 800
75 800	0	75 800
58 165	0	58 165
5 034	0	5 034
11 053	0	11 053
1 548	0	1 548
1 701	0	1 701
1 701	0	1 701
124	0	124
17	0	17
700	0	700
860	0	860
0	0	0
3 461 014	2 400	3 463 414
3 419 337	0	3 419 337
3 274 758	0	3 274 758
67 341	0	67 341
5 670	0	5 670
52 171	0	52 171
1 573	0	1 573
5 000	0	5 000
10 324	0	10 324
500	0	500
500	0	500
500	0	500
1 000	0	1 000
3 877	0	3 877
3 877	0	3 877
3 877	0	3 877
37 800	2 400	40 200
37 800	2 400	40 200
3 967 190	2 400	3 969 590

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 500	0	49 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 500	0	49 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 500	0	49 500
Razem				49 500	0	49 500

b) dochody pozostające w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 000	0	18 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000	0	18 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000	0	18 000
Razem				18 000	0	18 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdz.	nazwa zadania	w złotych		Plan po zmianie
			Plan przed zmianą	zmiana	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 338 670	45 330	2 384 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 338 670	45 330	2 384 000
		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	45 330	2 159 000
		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	591 798	0	591 798
	50095	Pozostała działalność	591 798	0	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"	591 798	0	591 798
600		Transport i łączność	2 316 000	646 660	2 962 660
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	101 660	101 660
		Przebudowa drogi powiatowej w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną	0	101 660	101 660
	60016	Drogi publiczne gminne	2 316 000	545 000	2 861 000
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	1 205 000	45 000	1 250 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	270 000	0	270 000
		Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew	260 000	0	260 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	106 000	0	106 000
		Przebudowa drogi gminnej w Macewie	255 000	0	255 000
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi	200 000	500 000	700 000
		Zakup wiat autobusowych	20 000	0	20 000
630		Turystyka	109 390	0	109 390
	63095	Pozostała działalność	109 390	0	109 390
		Zakup domków dla GOTIS w Gołuchowie	24 000	0	24 000
		Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	67 250	0	67 250
		Zakup pomostu pływającego dla GOTIS w Gołuchowie	18 140	0	18 140
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 880	-135 880	45 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	180 880	-135 880	45 000
		Wykup gruntów	180 880	-135 880	45 000
750		Administracja publiczna	7 000	0	7 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	0	7 000
		Zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy	7 000	0	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	114 750	-64 750	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 750	-64 750	50 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 750	-64 750	50 000
801		Oświata i wychowanie	540 350	-1 335	539 015
	80101	Szkoły podstawowe	508 800	-400	508 400
		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	-400	8 400
	80110	Gimnazja	31 550	-935	30 615
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie	20 000	-935	19 065
		Zakup przenośnych trybun dla Gimnazjum w Gołuchowie	11 550	0	11 550
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 636	-14 318	16 318
	85395	Pozostała działalność	30 636	-14 318	16 318
		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	28 636	-14 318	14 318
		Wydatki na wniesienie wkładów do "Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	2 000	0	2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 450	0	549 450
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 200	0	365 200
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	290 000	0	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	184 250	0	184 250
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23 stycznia; Kościelna Wieś; Karsy	160 000	0	160 000
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszolów	24 250	0	24 250
926		Kultura fizyczna	305 000	-6 600	298 400
	92601	Obiekty sportowe	250 000	-6 600	243 400
		Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	250 000	-6 600	243 400
	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:			7 103 924	469 107	7 573 031

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5
 Uchwały nr XIX/197/2012
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 27 września 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2012 r.

		w złotych		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 388 759	-375 000	5 013 759
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 900 852	-375 000	1 525 852
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	470 000	0	470 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 017 907	0	3 017 907
ROZCHODY OGÓŁEM		5 877 818	-375 000	5 502 818
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 901 947	-375 000	2 526 947
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 975 871	0	2 975 871

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
 Jan Sobczak

Dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2012 r.

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				Plan po zmianie	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	-2 100	37 900
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	22 900	118 000
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"	160 000	0	160 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	95 000	55 000	150 000
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:				795 813	75 800	871 613
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	w złotych		w złotych
				Plan po zmianie	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	-6 250	15 000
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	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 upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży	23 000	0	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	33 000	-33 000	0
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	3 000	0	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	117 000	-17 000	100 000

RAZEM:				287 250	-56 250	231 000
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2012r.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie		w złotych
	PRZYCHODY						
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
Wyszczególnienie							
Razem PRZYCHODY	2 594 026	0	876 000	0	3 470 026	0	0
- dochody z najmu i dzierżawy	256 000	0	50 000	0	306 000	0	0
- wpływy z usług	2 306 026	0	825 000	0	3 131 026	0	0
- pozostałe przychody	32 000	0	1 000	0	33 000	0	0
Stan środków obrotowych na początek roku	199 974	X	0	X	199 974	X	X
Suma bilansowa:	2 794 000	X	876 000	X	3 670 000	X	X

	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie		w złotych
	WYDATKI						
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
Razem WYDATKI	2 744 000	0	776 000	0	3 520 000	0	0
- wynagrodzenia	1 038 000	0	-60 000	0	978 000	0	0
- pochodne od wynagrodzeń	196 000	0	0	0	196 000	0	0
- pozostałe wydatki bieżące	1 490 000	0	826 000	0	2 316 000	0	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000	0	10 000	0	30 000	0	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000	X	100 000	X	150 000	X	X
Suma bilansowa:	2 794 000	X	876 000	X	3 670 000	X	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000	0	78 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000	0	78 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000	0	78 000
DOCHODY ogółem:				78 000	0	78 000

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	-9 287	5 713
	90095		Pozostała działalność	15 000	-9 287	5 713
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	-9 287	5 713

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000	9 287	72 287
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000	9 287	72 287
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	38 000	9 287	47 287
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	25 000
WYDATKI ogółem:				78 000	0	78 000

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - przykanaliki

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Dan Sobczak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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	Szudnia	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 Prośny i wysypanie żużlem	Popówek	6 490	0	6 490
			Utworzenie dróg gminnych	Tursko	15 876	0	15 876
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa		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		27 582	-9 479	18 103
			Zakup i montaż płytek oraz markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	1 340	0	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	-9 479	0
		4270	Zakup usług remontowych		21 588	9 479	31 067
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej, utwardzenie dojazdu do sali	Jedlec	21 588	0	21 588
			Zakup okien i drzwi frontowych do sali wiejskiej	Wszółów	0	9 479	9 479
		4300	Zakup usług pozostałych		35 478	0	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	1 560	0	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. Polna w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	17 837	0	17 837
			Przebudowa drogi gminnej w Macew	Macew	8 732	0	8 732
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarowa		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak