

UCHWAŁA NR XX/206/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 października 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, zmienionej uchwałą Nr XIX/197/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 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., Nr 176/2012 z dnia 31.08.2012 r. oraz Nr 186/2012 z dnia 10 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **30.987.115 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.996.765 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.990.350 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 **4.320.017 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 **3.325.482 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 **31.976.225 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.744.502 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.231.723 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 **4.320.017 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 **3.398.193 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 **4.926.851 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

4) § 5. otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **3.937.741 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 **5.403.681 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.028.681 zł**.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.375.000 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) § 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 **4.403.681 zł**, z tego na:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.028.681 zł**.
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.375.000 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.”

8) § 13. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **32.235 zł**.
- 2) celową w wysokości **74.240 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **14.240 zł**.”

9) § 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.

WYKONANIE
Soback
WYKONANIE

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

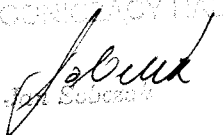
1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 875	211 775	710 650
	01095		Pozostała działalność	428 675	211 775	640 450
		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	211 775	640 450
630			Turystyka	580 000	0	580 000
	63095		Pozostała działalność	580 000	0	580 000
		0830	Wpływy z usług	524 800	-4 200	520 600
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 000	9 000
750			Administracja publiczna	181 781	5 800	187 581
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 125	0	79 125
		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	12 000	-3 000	9 000
		0920	Pozostałe odsetki	17 000	3 000	20 000
	75095		Pozostała działalność	6 500	5 800	12 300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 800	5 800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 850 836	65 000	9 915 836
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262 250	0	3 262 250
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	-500	4 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	500	1 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 736 510	65 000	2 801 510
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	65 000	265 000
758			Różne rozliczenia	10 617 227	264	10 617 491
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	264	264
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	264	264
852			Pomoc społeczna	3 836 268	153 123	3 989 391
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 337	138 655	3 575 992
		0920	Pozostałe odsetki	0	3	3
		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	138 652	3 557 989
	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	11 424	800	12 224
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 547	800	8 347
	85216		Zasiłki stałe	88 159	13 668	101 827
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 159	13 668	101 827
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 574	300	174 874
	85395		Pozostała działalność	174 574	300	174 874
		0920	Pozostałe odsetki	0	300	300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 287	35 226	153 513
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 777	35 226	79 003
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 777	35 226	79 003
Razem DOCHODY bieżące:				26 525 277	471 488	26 996 765

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
		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	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
500			Handel	360 852	-360 852	0
	50095		Pozostała działalność	360 852	-360 852	0
		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	360 852	-360 852	0
801			Oświata i wychowanie	375 000	-275 000	100 000
	80101		Szkoły podstawowe	375 000	-275 000	100 000
		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	375 000	-275 000	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 418	-184 418	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 418	-184 418	0
		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	184 418	-184 418	0
Razem DOCHODY majątkowe:				5 810 620	-1 820 270	3 990 350

DOCHODY ogółem:				32 335 897	-1 348 782	30 987 115
------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

PRZEDSIĘWZIENIA DLA

 J. S. S. S.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 075	211 775	820 850
	01095		Pozostała działalność	434 375	211 775	646 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 458	3 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060	610	1 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	85	232
		4430	Różne opłaty i składki	420 269	207 622	627 891
600			Transport i łączność	504 174	0	504 174
	60016		Drogi publiczne gminne	419 274	0	419 274
		4270	Zakup usług remontowych	158 387	15 000	173 387
		4300	Zakup usług pozostałych	233 887	-15 000	218 887
750			Administracja publiczna	2 451 876	4 500	2 456 376
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800	0	75 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165	538	58 703
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053	94	11 147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	-717	831
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	85	85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 726	0	2 177 726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 500	-1 870	1 375 630
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 870	1 870
	75095		Pozostała działalność	100 500	4 500	105 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	3 500	23 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 000	5 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	0	1 701
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701	0	1 701
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	700	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	-124	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	-700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	124	984
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 242	2 794	236 036
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 402	4 294	189 696
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	2 000	17 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	2 500	17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	-4	1 196
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 002	1 998	52 000
		4260	Zakup energii	30 200	-2 200	28 000
	75416		Straż gminna (miejska)	47 840	-1 500	46 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150	-870	34 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591	-151	6 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	-20	910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547	-359	188
		4300	Zakup usług pozostałych	200	-100	100
757			Obsługa długu publicznego	574 520	-8 000	566 520
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 520	-8 000	456 520
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500	2 000	14 500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 020	-10 000	442 020
801			Oświata i wychowanie	11 472 628	89 700	11 562 328
	80101		Szkoły podstawowe	5 318 282	42 000	5 360 282
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050	-1 500	6 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 069	2 900	81 969
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 509	9 360	127 869
		4260	Zakup energii	234 000	-700	233 300
		4270	Zakup usług remontowych	55 510	15 500	71 010
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 187	-800	3 387
		4300	Zakup usług pozostałych	146 170	17 769	163 939
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 355	221	2 576
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690	-750	2 940
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 300	-1 000	203 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-1 000	1 000
	80104		Przedszkola	1 954 200	48 700	2 002 900
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000	43 500	161 500

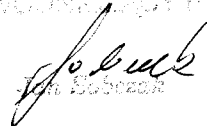
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 897	-593	46 304
		4260	Zakup energii	33 300	400	33 700
		4270	Zakup usług remontowych	12 800	1 000	13 800
		4300	Zakup usług pozostałych	19 863	5 466	25 329
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	293	893
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-366	634
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-1 000	1 000
	80110		Gimnazja	3 021 510	0	3 021 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 713	2 710	61 423
		4260	Zakup energii	201 700	-3 000	198 700
		4270	Zakup usług remontowych	13 343	-1 000	12 343
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	-1 800	800
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800	3 500	98 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-410	1 090
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 000	0	346 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	500	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900	0	53 900
		4300	Zakup usług pozostałych	24 308	274	24 582
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 355	276	5 631
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 397	-550	21 847
852			Pomoc społeczna	4 684 983	151 854	4 836 837
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 889	486	36 375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 087	180	25 267
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447	306	4 753
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	0	30 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	-10 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	20 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 440	-486	1 954
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-486	514
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 337	138 652	3 575 989
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 758	134 493	3 409 251
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 941	6 954	86 895
		4300	Zakup usług pozostałych	13 408	-2 795	10 613
	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	12 969	800	13 769
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 969	800	13 769
			Zasiłki i pomoc w naturze	197 559	-1 266	196 293
		3110	Świadczenia społeczne	197 559	-1 266	196 293
			Zasiłki stałe	106 081	13 668	119 749
		3110	Świadczenia społeczne	106 081	13 668	119 749
			Ośrodki pomocy społecznej	402 090	0	402 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 919	-850	248 069
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	850	5 650
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 875	0	194 875
	85395		Pozostała działalność	194 875	0	194 875
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 626	-5 000	60 626
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474	-600	2 874
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403	4 200	10 603
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339	500	839
		4127	Składki na Fundusz Pracy	875	800	1 675
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46	100	146
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 598	36 492	204 090
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 088	36 492	108 580
		3240	Stypendia dla uczniów	54 831	36 492	91 323
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 895	0	760 895
	90002		Gospodarka odpadami	0	9 000	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000	9 000
			Schroniska dla zwierząt	40 000	2 000	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	2 000	23 400
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000	-11 000	549 000
		4260	Zakup energii	330 000	-2 000	328 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	-9 000	206 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 045	-18 420	717 625
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 545	-18 420	151 125
		4300	Zakup usług pozostałych	35 731	-18 420	17 311
Razem WYDATKI bieżące:				24 273 807	470 695	24 744 502

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 384 000	15 000	2 399 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 384 000	15 000	2 399 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	15 000	215 000
500			Handel	591 798	-31 798	560 000
	50095		Pozostała działalność	591 798	-31 798	560 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 852	-19 388	341 464
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 946	-12 410	218 536
600			Transport i łączność	2 962 660	0	2 962 660
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 000	0	2 861 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 000	-270 000	2 571 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 695	150 695
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	119 305	119 305
758			Różne rozliczenia	50 000	-35 760	14 240
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	-35 760	14 240
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-35 760	14 240
801			Oświata i wychowanie	539 015	-311 750	227 265
	80101		Szkoły podstawowe	508 400	-320 000	188 400
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	-283 345	91 655
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	-36 655	88 345
	80110		Gimnazja	30 615	8 250	38 865
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 615	8 250	38 865
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 450	23 000	572 450
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 200	23 000	388 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	23 000	93 000
Razem WYDATKI majątkowe:				7 573 031	-341 308	7 231 723

WYDATKI ogółem:	31 846 838	129 387	31 976 225
------------------------	-------------------	----------------	-------------------

PRZEWODNIKOPY PŁYTY



J. K. Kuczyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 675	211 775	640 450	428 675	211 775	640 450
	01095		Pozostała działalność	428 675	211 775	640 450	428 675	211 775	640 450
		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	211 775	640 450			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	3 458	3 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 060	610	1 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy				147	85	232
		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	207 622	627 891
750			Administracja publiczna	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800	0	75 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 165	538	58 703
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 034	0	5 034
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 053	94	11 147
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 548	-717	831
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	85	85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701	0	1 701			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	700	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				124	-124	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17	0	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700	-700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				860	124	984
		4300	Zakup usług pozostałych				0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 463 414	138 652	3 602 066	3 463 414	138 652	3 602 066
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 337	138 652	3 557 989	3 419 337	138 652	3 557 989
		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	138 652	3 557 989			
		3110	Świadczenia społeczne				3 274 758	134 493	3 409 251
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 341	6 954	74 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 670	0	5 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 171	0	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	-2 795	7 529
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				700	0	700
		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				800	0	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.	3 877	0	3 877	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	0	3 877			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 877	0	3 877
	85295		Pozostała działalność	40 200	0	40 200	40 200	0	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	40 200	0	40 200			
		3110	Świadczenia społeczne				40 200	0	40 200
RAZEM:				3 969 590	350 427	4 320 017	3 969 590	350 427	4 320 017

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
[Podpis]
 Jan Dobrowolski

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych					
Dział	Rozdz.	nazwa zadania	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 384 000	15 000	2 399 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 384 000	15 000	2 399 000
		Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie	70 000	15 000	85 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E	2 159 000	0	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	-31 798	560 000
	50095	Pozostała działalność	591 798	-31 798	560 000
		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	-31 798	560 000
600		Transport i łączność	2 962 660	0	2 962 660
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 660	0	101 660
		Przebudowa drogi powiatowej w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną	101 660	0	101 660
	60016	Drogi publiczne gminne	2 861 000	0	2 861 000
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	1 250 000	0	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	700 000	0	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	45 000	0	45 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	0	45 000
		Wykup gruntów	45 000	0	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	50 000	-35 760	14 240
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	-35 760	14 240
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-35 760	14 240
801		Oświata i wychowanie	539 015	-311 750	227 265
	80101	Szkoły podstawowe	508 400	-320 000	188 400
		Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	500 000	-320 000	180 000
		Zakup "szlabanu" dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	8 400	0	8 400
	80110	Gimnazja	30 615	8 250	38 865
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie	19 065	0	19 065
		Zakup przenośnych trybun dla Gimnazjum w Gołuchowie	11 550	0	11 550
		Zakup bieżni stacjonarnej do hali sportowej Gimnazjum w Gołuchowie	0	8 250	8 250
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 318	0	16 318
	85395	Pozostała działalność	16 318	0	16 318
		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	14 318	0	14 318
		Wydatki na wnieście wkładów do "Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	2 000	0	2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 450	23 000	572 450
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 200	23 000	388 200
		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
		Budowa altany w Kucharach	0	23 000	23 000
	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 Wszotów	24 250	0	24 250
926		Kultura fizyczna	298 400	0	298 400
	92601	Obiekty sportowe	243 400	0	243 400
		Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	243 400	0	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:			7 573 031	-341 308	7 231 723

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jan Sobczak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2012 r.

		w złotych		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 013 759	-86 908	4 926 851
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 525 852	-150 852	1 375 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	470 000	53 170	523 170
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 017 907	10 774	3 028 681
ROZCHODY OGÓŁEM		5 502 818	-1 565 077	3 937 741
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 526 947	-1 525 852	1 001 095
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 975 871	-39 225	2 936 646

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łobczak

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	37 900	0	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	118 000	43 500	161 500
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 przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	150 000	0	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

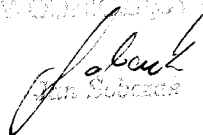
RAZEM:				871 613	43 500	915 113
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

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	15 000	2 000	17 000
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
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	100 000	0	100 000

RAZEM:				231 000	2 000	233 000
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICĄCY 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 Prosnę i 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	-18 420	66 228
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		84 648	-18 420	66 228
		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	-18 420	17 058
			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	-18 420	0
			Wykonanie podbitki na sali wiejskiej	Pleszówka	1 000	0	1 000
RAZEM wydatki bieżące:					186 599	-18 420	168 179

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 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	18 420	41 550
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		23 130	18 420	41 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 930	18 420	36 350
			Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądków	17 930	0	17 930
			Ogrodzenie terenu i postawienie altany przy sali wiejskiej	Kuchary	0	18 420	18 420
		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	18 420	111 465
RAZEM wydatki:					279 644	0	279 644

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/206/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 października 2012 r.

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

Rozdz.	Opis zmiany	Zmiana planu
01010	W m-cu października br. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność dotacji w ramach PROW na lata 2007-2013, dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E” Przelew dotacji na rachunek budżetu Gminy planowany jest w I kwartale 2013 roku	- 1.000.000
01095	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.390.2012.3) zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	211.775
50095	Gmina Gołuchów jest w trakcie realizacji w ramach PROW na lata 2007-2013, przedsięwzięcia 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". Wniosek o płatność dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony w m-cu grudniu po zakończeniu inwestycji. W związku z powyższym wpływ dotacji na rachunek budżetu Gminy planowany jest na I kwartał 2013 r.	- 360.652
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	5.800
75616	Zwiększa się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (na podstawie analizy wykonania za III kwartały).	65.000
75814	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie (po rozliczeniu projektu)	264
80101	Gmina Gołuchów jest w trakcie realizacji w ramach PROW na lata 2007-2013, przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach". W związku z planowanym mniejszym zakresem robót przewidzianych na rok 2012 zmniejsza się także plan dochodów z tytułu dotacji na ww. zadanie.	- 275.000
85212	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.407.2012.5) zwiększa się o 138.652 zł plan dotacji celowej na zadanie zlecone dot. realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wprowadza się do planu dochody z odsetek z rachunku bankowego (przeznaczonego do wpłat dot. alimentów i zaliczki) w wysokości 3 zł	138.655
85213	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.399.2012.5) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.	800
85216	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.401.2012.5) zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	13.668
85395	Wprowadza się do planu dochody z odsetek na rachunku bankowym służącym do rozliczania przez GOPS projektu współfinansowanego w ramach POKL.	300

85415	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.424.2012.7) zwiększa się o plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	35.226
92105	Gmina Gołuchów jest w trakcie realizacji w ramach PROW na lata 2007-2013, przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła”. Wniosek o płatność dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony w m-cu grudniu po zakończeniu I etapu inwestycji. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów ponieważ wpływ dotacji na rachunek budżetu Gminy planowany jest na I kwartał 2013 r.	- 184.418
DOCHODY ogółem:		- 1.348.782

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

Rozdz.	Opis zmiany	Zmiana planu
01010	Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie"	15.000
01095	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.390.2012.3) zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	211.775
50095	Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego 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"	-31.798
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących, w tym na wypłaty diet dla sołtysów 3.500 zł.	4.500
75412	Po dokonaniu analizy wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi.	4.294
75416	Po dokonaniu analizy wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących straży gminnej	-1.500
75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z obsługą długu	-8.000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych.	-35.760
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na szkoły podstawowe.	42.000
	Zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach"	-320.000
80103	Na wniosek kierownika jednostki oświatowej zmniejsza się plan wydatków bieżących na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	-1.000
80104	W związku z większą liczbą dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Kaliszu i Pleszewie zwiększa się plan dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (zwiększenie o 43.500 zł). Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na przedszkola.	48.700

80110	Na wniosek dyrektora Gimnazjum w Gołuchowie wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup bieżni stacjonarnej do hali sportowej Gimnazjum w Gołuchowie”	8.250
85201	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących.	486
85205	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących.	- 486
85212	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.407.2012.5) zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone dot. realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	138.652
85213	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.399.2012.5) zwiększa się o kwotę dotacji plan wydatków bieżących na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.	800
85214	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących.	-1.266
85216	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.401.2012.5) zwiększa się o kwotę dotacji plan wydatków bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	13.668
85415	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.424.2012.7) zwiększa się o kwotę dotacji plan wydatków bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ponadto zwiększa się o 1.266 zł plan wydatków bieżących w celu zapewnienia udziału 20% środków własnych gminy.	36.492
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami	9.000
90013	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup nowych kojców dla psów znajdujących się w „Przytulisku”	2.000
90015	Po dokonaniu analizy wykonanych wydatków zmniejsza się plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic i dróg	-11.000
92105	Zmniejsza się wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – zadanie: „Ogrodzenie terenu i postawienie altany przy sali wiejskiej”, jednocześnie klasyfikując to zadanie w wydatkach majątkowych.	-18.420
	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego pn.: „Ogrodzenie terenu i postawienie altany przy sali wiejskiej”, przenosi się do wydatków majątkowych, ponadto zwiększa się plan wydatków na to zadanie.	23.000
WYDATKI ogółem:		129.387

Ponadto dokonuje się następujące zmiany:

- 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. - zmniejszenie w planie przychodów w wysokości 86.908 zł oraz zmniejszenie w planie rozchodów w wysokości 1.565.078 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
mgr Jolanta [podpis]
Sekretarz Gminy