

UCHWAŁA NR XXI/220/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 27 listopada 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, zmienionej uchwałą Nr XX/206/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 października 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 **31.124.165 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.133.815 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 **4.321.817 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 **3.460.732 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 **32.113.275 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.867.054 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.246.221 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 **4.321.817 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 **3.803.443 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) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **989.110 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 164.000 zł, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2011 w kwocie 18.873 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 172.873 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.”

5) § 13. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **32.235 zł**.
- 2) celową w wysokości **65.240 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.240 zł**.”

6) § 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gotuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lukasz Jędruski
rada gminy
Pz-K/2738/10

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jędruski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
630	63095		Turystyka	580 000	0	580 000
			Pozostała działalność	580 000	0	580 000
		0830	Wpływy z usług	520 600	-2 800	517 800
		0920	Pozostałe odsetki	400	100	500
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	2 700	11 700
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 915 836	0	9 915 836
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 820	0	551 820
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 000	2 000	164 000
801	80101	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 650	-2 000	331 650
			Oświata i wychowanie	393 374	135 250	528 624
			Szkoły podstawowe	83 296	135 250	218 546
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	114 963	114 963
852	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	20 287	20 287
			Pomoc społeczna	3 989 391	1 800	3 991 191
			Pozostała działalność	119 170	1 800	120 970
		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	1 800	42 000
			Razem DOCHODY bieżące:	26 996 765	137 050	27 133 815

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	770 832	2 000	772 832
	60016		Drogi publiczne gminne	770 832	2 000	772 832
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 000	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 200	-2 000	103 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 200	-2 000	103 200
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 200	-2 000	103 200
Razem DOCHODY majątkowe:				3 990 350	0	3 990 350

DOCHODY ogółem:	30 987 115	137 050	31 124 165
------------------------	-------------------	----------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Sobczak
 R. Sobczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	820 850	-9 000	811 850
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 700	-9 000	88 700
		4260	Zakup energii	12 000	-9 000	3 000
630	63095		Turystyka	696 610	0	696 610
			Pozostała działalność	693 610	0	693 610
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 427	-250	92 177
700	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	70	870
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	80	5 080
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100
			Gospodarka mieszkaniowa	555 045	-15 000	540 045
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 045	-15 000	540 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-9 500	500
		4260	Zakup energii			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-500	1 000
			Administracja publiczna	45 000	-5 000	40 000
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 456 376	18 000	2 474 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177 726	18 000	2 195 726
		4270	Zakup usług remontowych	94 127	3 000	97 127
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 000	17 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	135 000	7 000	142 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	-1 000	6 500
				8 000	1 000	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	700	7 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	-715	500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	15	15
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 000	13 000
			Oświata i wychowanie	11 562 328	139 332	11 701 660
			Szkoły podstawowe	5 360 282	71 961	5 432 243
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 400	21 298	591 698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 100	-2 078	89 022
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550	-500	6 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 969	2 500	84 469
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 869	-107 200	20 669
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	91 163	91 163
		4260	Zakup energii	0	16 087	16 087
		4280	Zakup usług zdrowotnych	233 300	66 671	299 971
		4300	Zakup usług pozostałych	3 387	-209	3 178
		4307	Zakup usług pozostałych	163 939	-25 219	138 720
		4309	Zakup usług pozostałych	0	23 800	23 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 989	328	4 317
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 958	100	8 058
				2 576	420	2 996
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 984	-18 980	184 004
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	-420	2 520
			Predskola	2 002 900	0	2 002 900
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 133	-3 883	1 156 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 800	5 180	199 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 304	-80	46 224
		4220	Zakup środków żywności	97 800	700	98 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	-320	2 780
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	-300	1 800
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 874	-1 297	72 577
			Gimnazja	3 021 510	65 166	3 086 676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 217	1 236	1 842 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 060	5 715	321 775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 423	1 395	62 818
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 794	130	4 924
		4260	Zakup energii	198 700	55 200	253 900
		4270	Zakup usług remontowych	12 343	-1 000	11 343
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-200	600
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300	10 000	108 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350	351	3 701
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	-300	900
				6 200	-376	5 824
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 063	-6 985	116 078
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 111	1 700	257 811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 463	1 700	47 163
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 000	0	346 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900	1 500	42 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	-1 500	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900	0	53 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340	1 289	2 629
		4300	Zakup usług pozostałych	24 582	-469	24 113
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 631	529	6 160
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 847	-849	20 998
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000	0	167 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	-900	8 000
		4260	Zakup energii	12 200	1 300	13 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	-400	600
851	80195		Pozostała działalność	151 325	505	151 830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100	470	70 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720	1 353	12 073
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480	-1 318	1 162
			Ochrona zdrowia			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 805	2 000	196 805
	85154		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 873	2 000	172 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 026	1 590	19 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153	281	3 434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442	38	480
852	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	91	1 185
			Pomoc społeczna	4 836 837	1 800	4 838 637
	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.	13 769	542	14 311
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 769	542	14 311
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	196 293	-542	195 751
		3110	Świadczenia społeczne	196 293	-542	195 751
	85295		Pozostała działalność	162 587	1 800	164 387
		3110	Świadczenia społeczne	162 587	1 800	164 387
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 090	-82	204 008
		3260	Pomoc materialna dla uczniów	108 580	-82	108 498
900			Inne formy pomocy dla uczniów	16 452	-82	16 370
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 895	0	760 895
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000	4 000	46 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 000	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	12 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000	-4 000	545 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-4 000	11 000
	90095		Pozostała działalność	83 420	0	83 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-20	980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 625	-14 498	703 127
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 125	-14 498	136 627
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 521	-2 000	26 521
		4260	Zakup energii	38 120	-1 000	37 120
		4270	Zakup usług remontowych	35 467	-3 000	32 467
		4300	Zakup usług pozostałych	17 311	-8 498	8 813
	926		Kultura fizyczna	237 000	0	237 000
			Pozostała działalność	237 000	0	237 000
	92695		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300	-500	26 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850	100	5 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	1 600	17 400
		4260	Zakup energii	5 000	-1 700	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	500	1 500
			Razem WYDATKI bieżące:	24 744 502	122 552	24 867 054

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 962 660	9 000	2 971 660
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 000	9 000	2 870 000
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 000	9 000	2 580 000
			Różne rozliczenia	14 240	-9 000	5 240
921	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 240	-9 000	5 240
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 450	14 498	586 948
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 200	14 498	402 698
		6050	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 000	14 498	107 498
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231 723	14 498	7 246 221
			Razem WYDATKI majątkowe:			

WYDATKI ogółem:

	31 976 225	137 050	32 113 275
--	------------	---------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ł. Sobczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	
				Przed zmianą	Po zmianie

4 320 017	1 800	4 321 817
-----------	-------	-----------

RAZEM:	4 320 017	1 800	4 321 817
---------------	-----------	-------	-----------

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	Plan	zmiana	Plan po zmianie
w złotych					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 399 000	0	2 399 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 399 000	0	2 399 000
		Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie	85 000	0	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	560 000	0	560 000
	50095	Pozostała działalność	560 000	0	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"	560 000	0	560 000
600		Transport i łączność	2 962 660	9 000	2 971 660
	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	9 000	2 870 000
		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	9 000	264 000
		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
		Wypkup 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	14 240	-9 000	5 240
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 240	-9 000	5 240
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 240	-9 000	5 240
801		Oświata i wychowanie	227 265	0	227 265
	80101	Szkoły podstawowe	188 400	0	188 400
		Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharach	180 000	0	180 000
		Zakup "szlabanu" dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	8 400	0	8 400
	80110	Gimnazja	38 865	0	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	8 250	0	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 "Wielobranzowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	2 000	0	2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 450	14 498	586 948
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 200	14 498	402 698
		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
		Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej w Karsach z przeznaczeniem na chłodnię	0	14 498	14 498
		Budowa altany w Kucharach	23 000	0	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 Wszołów	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:			7 231 723	14 498	7 246 221

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan		w złotych
					Przed zmianą	Zmiana	
600	60016		Transport i łączność		89 274	0	89 274
			Drogi publiczne gminne		89 274	0	89 274
754	4270		Zakup usług remontowych		48 387	0	48 387
			Modernizacja drogi gminnej Borczyko- Czechel	Borczyko	6 234	0	6 234
			Modernizacja drogi gminnej. Odnowienie przystanków autobusowych	Cieśle	6 654	0	6 654
			naprawa drogi gminnej Czechel- Borczyko	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
			Zakup usług pozostałych		40 887	0	40 887
			Utworzenie drogi gminnych	Bielawy	9 175	0	9 175
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	Kajew	6 000	0	6 000
900	4300		Rewitalizacja skweru - budowa chodnika wzdłuż muru cmentarza	Kościelna Wieś II	3 346	0	3 346
			Wyrownanie dróg w dolinie Prosyny i wysypywanie żużliem	Popówek	6 490	0	6 490
			Utworzenie dróg gminnych	Tursko	15 876	0	15 876
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 202	0	10 202
			Ochrona straży pożarnej		10 202	0	10 202
			Zakup usług pozostałych		10 202	0	10 202
			Wymiana bramy garażowej i drzwi wejściowych w sali OSP w Bogusławicach	Bogusław-Bogusławice	10 202	0	10 202
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 475	0	2 475
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 475	0	2 475
			Zakup usług pozostałych		2 475	0	2 475
921	4300		Obsadzenie zieleni wokół sali.	Jedlec	475	0	475
			Ogrodzenie terenu pod plac gier i zabaw	Pleszówka	2 000	0	2 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 228	-14 498	51 730
			Pozostałe zadania w zakresie kultury		66 228	-14 498	51 730
			Zakup materiałów i wyposażenia		18 103	0	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	0	0	0
			Zakup usług remontowych		31 067	0	31 067
921	4270		Wymiana okien w świetlicy wiejskiej. utwardzenie dojazdu do sali	Jedlec	21 588	0	21 588
			Zakup okien i drzwi frontowych do sali wiejskiej	Wszółów	9 479	0	9 479
			Zakup usług pozostałych		17 058	-14 498	2 560
			Wydziałenie pomieszczenia w sali wiejskiej z przeznaczeniem na chłodnię	Karsy	14 498	-14 498	0
			Zakup i montaż płytek oraz markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	1 560	0	1 560
			Wykonanie podbitki na sali wiejskiej	Pleszówka	1 000	0	1 000
			RAZEM wydatki bieżące:		168 179	-14 498	153 681

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	
					Po zmianie	Zmiana
600			Transport i łączność		49 915	0
	60016		Drogi publiczne gminne		49 915	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 915	0
			Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	Gołuchów	23 346	0
754			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	17 837	0
			Przebudowa drogi gminnej w Maczowie	Maczew	8 732	0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0
	75495		Pozostała działalność		20 000	0
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0
			Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	20 000	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 550	14 498
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 550	14 498
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 350	14 498
			Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądów	17 930	0
			Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej z przeznaczeniem na chłodnię	Karsy	0	14 498
			Ogrodzenie terenu i postawienie altany przy sali wiejskiej	Kuchary	18 420	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200	0
			Zakup i montaż płytek oraz markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	5 200	0
			RAZEM wydatki majątkowe:		111 465	14 498
			RAZEM wydatki:		279 644	0

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Szyszak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2012 r.

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

Rozdz.	Opis zmiany	Zmiana planu
60016	Wprowadza się do planu dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z wycinku w pasie drogowym)	2.000
70005	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości	- 2.000
80101	W związku z podpisaną dnia 13.11.2012 roku pomiędzy Gminą Gołuchów, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego - umową o dofinansowanie projektu systemowego pn.: „Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL.09.01.02-30-193/12-00) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Projektu (kwota 135.250 zł). Środki pochodzą ze środków europejskich oraz z budżetu państwa.	135.250
85295	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.267.2012.2), data wpływu do Urzędu Gminy w dniu 05.11 br., zwiększa się o 1.800 zł plan dotacji celowej na zadanie zlecone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	1.800
DOCHODY ogółem:		137.050

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

Rozdział	Opis zmiany	Zmiana Planu
01010	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale dotyczącym infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej.	-9 000
60016	Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Macewie”	9 000
70005	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami	-15 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących Urzędu Gminy	18 000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej realizację zadań inwestycyjnych	-9 000
80101	W związku z podpisaną dnia 13.11.2012 roku pomiędzy Gminą Gołuchów, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego - umową o dofinansowanie projektu systemowego pn.: „Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL.09.01.02-30-193/12-00) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Projektu (kwota 135.250 zł). Ponadto na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych dokonuje się korekt w planie wydatków bieżących dotyczących szkół podstawowych.	71 961

80110	Na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w gimnazjach.	65 166
80113	Na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych dokonuje się korekt w planie wydatków bieżących – łącznie zwiększenie na kwotę 1.700 zł	1 700
80195	Na podstawie wniosku kierownika GZEAS dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących tego rozdziału	505
85154	W związku z koniecznością zwiększenie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków na Program o kwotę 2.000, z równoczesnym zwiększeniem o taką kwotę planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000
85213	Na podstawie wniosku kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących tego rozdziału	542
85214	Na podstawie wniosku kierownika GOPS dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących tego rozdziału	-542
85295	W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.10.2012 r. (pismo nr FB-I.3111.267.2012.2), data wpływu do Urzędu Gminy w dniu 05.11 br., zwiększa się o kwotę dotacji plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	1 800
85415	Na podstawie wniosku kierownika GZEAS dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących dot. pomocy materialnej dla uczniów	-82
90013	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki związane z „Przytuliskiem” dla zwierząt	4 000
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na oświetlenie uliczne.	-4 000
	Zmniejsza się wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – zadanie: „Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej z przeznaczeniem na chłodnię” w Karsach, jednocześnie klasyfikując to zadanie w wydatkach majątkowych.	-14 498
92105	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego pn.: „Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej z przeznaczeniem na chłodnię” w Karsach, przenosi się do wydatków majątkowych.	14 498
WYDATKI ogółem:		137.050

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 wydatków majątkowych na 2012 r. (załącznik nr 4),
- w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 (załącznik nr 5).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

z up. Wójta

 mgr Magdalena Słojanik
 Sekretarz Gminy