

UCHWAŁA NR XXII/234/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 grudnia 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, zmienionej uchwałą Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012 oraz zarządzaniami 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 sierpnia 2012 r., Nr 186/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz Nr 200A/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **32.051.673 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.161.323 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.890.350 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 **4.360.732 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 **31.222.613 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.627.632 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.594.981 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 **3.291.304 zł**,
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4."

Zmiany w załączniku nr 2 i 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:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości **829.060 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.108.681 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5) § 5. otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **4.937.741 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

6) § 6. otrzymuje brzmienie

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.108.681 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 **3.028.681 zł**.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.080.000 zł**.”

7) § 7. otrzymuje brzmienie

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

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

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

8) § 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.

9) § 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 **4.108.681 zł**, z tego na:
 - a) 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 wysokości **1.080.000 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."

10) § 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.

11) § 13. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **32.500 zł**.

- 2) celową w wysokości **95.000 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
- b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **35.000 zł**."

12) § 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
Jan Sobczak
Jan Sobczak

Przemysław Borkowski
RADCA PRAWNY
RZ XL 3062/11

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	580 000	-50 000	530 000
	63095		Pozostała działalność	580 000	-50 000	530 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	-2 700	47 300
		0830	Wpływy z usług	517 800	-47 800	470 000
		0920	Pozostałe odsetki	500		500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700	500	12 200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 915 836	-53 168	9 862 668
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 820	-53 168	498 652
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 650	-53 168	278 482
758			Różne rozliczenia	10 617 491	130 676	10 748 167
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 563 372	104 188	7 667 560
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 563 372	104 188	7 667 560
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	26 488	26 488
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	26 488	26 488
Razem DOCHODY bieżące:				27 133 815	27 508	27 161 323

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Plan po zmianieniu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000	1 000 000	4 000 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000	1 000 000	4 000 000
		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	3 000 000	1 000 000	4 000 000
801			Oświata i wychowanie	100 000	-100 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	100 000	-100 000	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	100 000	-100 000	0
Razem DOCHODY majątkowe:				3 990 350	900 000	4 890 350

DOCHODY ogółem:				31 124 165	927 508	32 051 673
------------------------	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	811 850	140	811 990
			Melioracje wodne	49 000	-3 000	46 000
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	-3 000	46 000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 700	4 140	92 840
		4260	Zakup energii	3 000	-3 000	0
600	01030	4300	Zakup usług pozostałych	77 965	7 240	85 205
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	-100	0
			Izby rolnicze	23 000	-1 000	22 000
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000	-1 000	22 000
			Transport i łączność	504 174	115 726	619 900
630	60016		Drogi publiczne gminne	419 274	115 726	535 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298	3 702	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	215 187	74 813	290 000
	4300		Zakup usług pozostałych	188 287	36 713	225 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 502	498	5 000
700	63003		Turystyka	696 610	-1 000	695 610
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	-1 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-100	0
	4260		Zakup energii	1 900	-600	1 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-300	700
710	63095		Pozostała działalność	693 610	0	693 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 656	5 000	97 656
		4260	Zakup energii	54 100	-3 000	51 100
	4280		Zakup usług zdrowotnych	870	20	890
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500	-2 445	86 055
750	70005	4580	Pozostałe odsetki	0	425	425
			Gospodarka mieszkaniowa	540 045	-19 493	520 552
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 045	-19 493	520 552
	4270		Zakup usług remontowych	10 493	-3 493	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	-16 000	29 000
75022	71004		Działalność usługowa	106 500	-43 500	63 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500	-23 500	38 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	-1 000	500
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000	-22 500	37 500
			Pozostała działalność	45 000	-20 000	25 000
75023	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	-2 300	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	-17 700	21 300
			Administracja publiczna	2 474 376	-23 576	2 450 800
	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000	0	88 000
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000	200	85 200
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	100	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-300	1 200
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 726	-21 726	2 173 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-500	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 630	-2 000	1 364 630
75075	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 540	2 000	253 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 127	-4 127	93 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	-1 000	5 000
	4260		Zakup energii	58 000	-5 000	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000	-11 000	137 000
75095	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	-500	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-500	6 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	485	-97	388
	4430		Różne opłaty i składki	15 000	1 000	16 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15	-2	13
75095	4210		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 850	-1 850	9 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-130	370
			Zakup usług pozostałych	8 720	-1 720	7 000
	4100		Pozostała działalność	105 000	0	105 000
		4210	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000	-2 000	71 000
4300	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	2 500
			Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianie
751	75101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	-500	5 000
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	0	1 701
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701	0	1 701
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	-700	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0	700	700
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 036	-7 000	229 036
			Ochotnicze straże pożarne	189 696	-7 000	182 696
		4260	Zakup energii	25 000	-2 000	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	-1 000	5 000
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	-3 000	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	-1 000	15 000
			Obsługa długu publicznego	566 520	-89 520	477 000
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 520	20 480	477 000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 500	-2 500	12 000
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442 020	22 980	465 000
758	75818	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000	-110 000	0
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	110 000	-110 000	0
			Różne rozliczenia	92 235	265	92 500
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	92 235	265	92 500
			Rezerwy	92 235	265	92 500
			Oświata i wychowanie	11 701 660	-57 824	11 643 836
	80103		Szkoly podstawowe	5 432 243	-49 528	5 382 715
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 877	-266	219 611
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 748	-69 778	3 242 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 998	18 230	616 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 022	-3 106	82 916
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 970	-200	5 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 969	2 872	92 841
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 669	-2 081	18 588
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 163	-718	90 445
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 087	-126	15 961
		4260	Zakup energii	298 471	1 532	300 003
		4300	Zakup usług pozostałych	143 191	3 843	147 034
		4307	Zakup usług pozostałych	23 800	718	24 518
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200	127	4 327
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290	-49	3 241
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 836	15	7 851
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 696	-609	2 087
		4430	Różne opłaty i składki	7 645	-232	7 413
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	300	1 725
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 300	0	203 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 189	-360	142 829
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100	437	25 537
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-77	923
			Przedszkola	2 002 900	6 922	2 009 822
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 500	-15 500	146 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 750	21 659	1 168 409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 480	5 719	208 199
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 200	-1 307	29 893
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 224	2 073	48 297
		4220	Zakup środków żywności	106 726	-5 420	101 306
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	-18	1 782
		4300	Zakup usług pozostałych	26 529	-222	26 307
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 710	-62	3 648
80110	80110		Gimnazja	3 086 676	-35 000	3 051 676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 453	-43 508	1 798 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 775	18 508	340 283
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 818	2 358	65 176
		4260	Zakup energii	253 900	-10 790	243 110
		4270	Zakup usług remontowych	11 343	-2 261	9 082
		4300	Zakup usług pozostałych	108 300	790	109 090
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050	-97	953
			Dowozienie uczniów do szkół	257 811	15 716	273 527
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	50	4 650
80113	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-393	107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 055	1 609	48 664

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianie
	80114	4270	Zakup usług remontowych	3 500	-1 250	2 250
		4300	Zakup usług pozostałych	171 469	15 700	187 169
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 000	0	346 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 182	2 000	249 182
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400	2 500	44 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	-3 000	8 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	-500	6 000
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900	0	53 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528	-514	3 014
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	6 584	-117	6 467
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 875	631	20 506
			Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000	4 066	171 066
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 313	-505	50 808
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	-119	611
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-400	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-1 838	6 162
		4220	Zakup środków żywności	65 000	9 385	74 385
		4260	Zakup energii	13 500	179	13 679
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	-2 131	369
	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-422	78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	30	4 030
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	-113	487
			Ochrona zdrowia	196 805	0	196 805
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 873	0	172 873
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 250	800	4 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400	-797	42 603
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185	-3	1 182
			Pomoc społeczna	4 838 637	12 500	4 851 137
		85204	Rodziny zastępcze	17 700	-3 785	13 915
	85212	4430	Różne opłaty i składki	17 700	-3 785	13 915
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 989	0	3 575 989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 678	829	68 507
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-829	4 171
			Ośrodki pomocy społecznej	406 440	3 085	409 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 115	1 385	46 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 700	15 700
		4260	Zakup energii	500	-500	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	-500	0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200	700	11 900
	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200	700	11 900
			Pozostała działalność	162 401	12 500	174 901
		3110	Świadczenia społeczne	162 401	10 292	172 693
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 208	2 208
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 875	1 860	196 735
		85395	Pozostała działalność	194 875	1 860	196 735
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 626	-4	60 622
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874	-1	2 873
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 539	4	3 543
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	187	1	188
	85415	4309	Zakup usług pozostałych	2 047	1 860	3 907
			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 008	500	204 508
			Pomoc materialna dla uczniów	108 498	500	108 998
		3240	Stypendia dla uczniów	91 323	500	91 823
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 895	-121 000	639 895
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	-20 000	40 000
			Zakup usług pozostałych	60 000	-20 000	40 000
		4300	Schroniska dla zwierząt	46 000	-2 000	44 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-2 000	10 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 000	-99 000	435 000
	90015		Zakup energii	328 000	-88 000	240 000
		4260	Zakup energii	206 000	-11 000	195 000
		4300	Zakup usług pozostałych	703 127	-7 500	695 627
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 627	-7 000	129 627
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000	-6 750	16 250
		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			
		4270	Zakup usług remontowych	34 267	-250	34 017

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianie
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 500	-500	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	-500	16 000
	92695		Kultura fizyczna	237 000	0	237 000
			Pozostała działalność	237 000	0	237 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	-500	24 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	-1 000	16 400
	4300		Zakup usług pozostałych	50 092	1 500	51 592
			Razem WYDATKI bieżące:	24 867 054	-239 422	24 627 632

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 399 000	-66 500	2 332 500
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 399 000	-66 500	2 332 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	-50 000	165 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 000	-6 000	1 153 000
500	6230		Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	-10 500	14 500
			Handel	560 000	-348 000	212 000
			Pozostała działalność	560 000	-348 000	212 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 464	-216 464	125 000
600	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 536	-131 536	87 000
			Transport i łączność	2 976 660	-13 500	2 963 160
			Drogi publiczne gminne	2 875 000	-13 500	2 861 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-13 500	6 500
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	5 000	25 000
			Pozostała działalność	20 000	5 000	25 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 000	25 000
		6060	Różne rozliczenia	240	34 760	35 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240	34 760	35 000
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240	34 760	35 000
			Oświata i wychowanie	227 265	-160 000	67 265
			Szkoły podstawowe	188 400	-160 000	28 400
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 655	-91 655	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 345	-68 345	20 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 318	0	16 318
			Pozostała działalność	16 318	0	16 318
853	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 000	2 000
			Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000	-2 000	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 948	-88 000	498 948
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	402 698	-33 000	369 698
921	92105		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 498	-33 000	74 498
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	-10 000	155 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	10 000	135 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 250	-55 000	129 250
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000	-55 000	105 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Kultura fizyczna	298 400	-15 000	283 400
			Pozostała działalność	55 000	-15 000	40 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	-15 000	40 000
			Razem WYDATKI majątkowe:	7 246 221	-651 240	6 594 981

WYDATKI ogółem:	32 113 275	-890 662	31 222 613
------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sebul
Jan 30 2024

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

Łobek

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdz.	nazwa zadania	Plan	zmiana	Plan po zmianie
w złotych					
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	2 399 000	-66 500	2 332 500
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 399 000	-66 500	2 332 500
		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	-6 000	2 153 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - przykanaliki	80 000	0	80 000
		Budowa kanalizacji w gminie Gołuchów (projekt)	50 000	-50 000	0
500	50095	Dopląty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000	-10 500	14 500
		Handel	560 000	-348 000	212 000
		Pozostała działalność	560 000	-348 000	212 000
600	60014	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	-348 000	212 000
		Transport i łączność	2 976 660	-13 500	2 963 160
		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	2 875 000	-13 500	2 861 500
		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	264 000	0	264 000
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi	705 000	0	705 000
630	63095	Zakup wiat autobusowych	20 000	-13 500	6 500
		Turystyka	109 390	0	109 390
		Pozostała działalność	109 390	0	109 390
		Zakup domków dla GOTIS w Gołuchowie	24 000	0	24 000
700	70005	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
		Gospodarka mieszkaniowa	45 000	0	45 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	0	45 000
750	75023	Wykup gruntów	45 000	0	45 000
		Administracja publiczna	7 000	0	7 000
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	0	7 000
		Zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy	7 000	0	7 000
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	5 000	25 000
		Pozostała działalność	20 000	5 000	25 000
		Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	20 000	5 000	25 000
		Różne rozliczenia	240	34 760	35 000
801	80110	Rezerwy ogólne i celowe	240	34 760	35 000
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240	34 760	35 000
		Oświata i wychowanie	227 265	-160 000	67 265
		Szkoły podstawowe	188 400	-160 000	28 400
853	85395	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	180 000	-160 000	20 000
		Zakup "szlabanu" dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	8 400	0	8 400
		Gimnazja	38 865	0	38 865
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie	19 065	0	19 065
921	92105	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
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 318	0	16 318
		Pozostała działalność	16 318	0	16 318
926	92601	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	14 318	0	14 318
		Wydatki na wniesienie wkładów do "Wielobranzowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	2 000	0	2 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 948	-88 000	498 948
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	402 698	-33 000	369 698
92695	92695	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudla	290 000	0	290 000
		Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	50 000	-15 000	35 000
		Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	20 000	-20 000	0
		Zakup markizy do świetlicy wiejskiej w Czechlu	5 200	0	5 200
92109	92109	Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej w Karsach z przeznaczeniem na chłodnię	14 498	0	14 498
		Budowa altany w Kucharach	23 000	2 000	25 000
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 250	-55 000	129 250
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23 stycznia; Kościelna Wieś; Karsy	160 000	-55 000	105 000
926	92601	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszolów	24 250	0	24 250
		Kultura fizyczna	298 400	-15 000	283 400
		Obiekty sportowe	243 400	0	243 400
		Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	243 400	0	243 400
92695	92695	Pozostała działalność	55 000	-15 000	40 000
		Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka	15 000	-15 000	0
		Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi	40 000	0	40 000
		RAZEM:	7 246 221	-651 240	6 594 981

PRZEWODNICĄCY RADY
Sobud

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2012 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	w złotych Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 926 851	-818 170	4 108 681
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 375 000	-295 000	1 080 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	523 170	-523 170	0
		3 028 681	0	3 028 681
ROZCHODY OGÓŁEM				
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 937 741	1 000 000	4 937 741
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 001 095	1 000 000	2 001 095
		2 936 646	0	2 936 646

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. Sobczak
 J. Sobczak

Dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2012 r.

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej w Turku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną"	0	101 660	101 660
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	161 500	-15 500	146 000
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	-55 000	105 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	PLAN	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:

				915 113	31 160	946 273
--	--	--	--	---------	--------	---------

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	PLAN	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	-10 500	14 500
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	17 000	0	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	-6 750	16 250
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:

				233 000	-17 250	215 750
--	--	--	--	---------	---------	---------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gołuchów
28.12.2012

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2012r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie						Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Razem PRZYCHODY						PRZYCHODY					
Ogółem						w tym: dotacja z budżetu		Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
3 470 026						0		0		3 470 026	
- dochody z najmu i dzierżawy						0		0		0	
- wpływy z usług						0		0		0	
- pozostałe przychody						0		0		0	
Stan środków obrotowych na początek roku						199 974		X		199 974	
Suma bilansowa:						3 670 000		X		3 670 000	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	
						0		0		0	

w złotych

Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie					
Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
WYDATKI					
3 520 000	0	-130 000	0	3 390 000	0
- wyagrodzenia					
978 000	0	-78 500	0	899 500	0
- pochodne od wynagrodzeń					
196 000	0	-7 000	0	189 000	0
- pozostałe wydatki bieżące					
2 316 000	0	-44 500	0	2 271 500	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					
0	0	0	0	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					
30 000	0	0	0	30 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku					
150 000	X	130 000	X	280 000	X
Suma bilansowa:					
3 670 000	X	0	X	3 670 000	X

w złotych

**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	5 713	0	5 713
	90095		Pozostała działalność	5 713	0	5 713
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 713	0	5 713

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 287	0	72 287
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 287	0	72 287
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	47 287	10 500	57 787
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	-10 500	14 500
WYDATKI ogółem:				78 000	0	78 000

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

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]
J. J. J.

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
		4270	Zakup usług remontowych		48 387	0	48 387
			Modernizacja drogi gminnej Borczyśko- Czechel	Borczyśko	6 234	0	6 234
			Modernizacja drogi gminnej. Odnowienie przystanków autobusowych	Cieśle	6 654	0	6 654
			naprawa drogi gminnej Czechel- Borczyśko	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	Skudutka	13 424	0	13 424
		4300	Zakup usług pozostałych		40 887	0	40 887
754	75412		Utworzenie dróg gminnych	Bielawy	9 175	0	9 175
			Utworzenie dróg gminnych	Kajew	6 000	0	6 000
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	Kościelna Wieś II	3 346	0	3 346
			Rewitalizacja skweru - budowa chodnika wzdłuż muru cmentarza	Popówek	6 490	0	6 490
			Wyrownanie dróg w dolinie Prosy i wysypanie żużlem	Tursko	15 876	0	15 876
			Utworzenie dróg gminnych		10 202	0	10 202
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 202	0	10 202
			Ochronicze straże pożarne		10 202	0	10 202
		4300	Zakup usług pozostałych	Bogusław-Bogusławice	10 202	0	10 202
			Wymiana bramy garażowej i drzwi wejściowych w sali OSP w Bogusławicach		2 475	0	2 475
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 475	0	2 475
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 475	0	2 475
		4300	Zakup usług pozostałych		2 475	0	2 475
			Obsadzenie zielenie wokół sali.	Jedlec	475	0	475
			Ogrodzenie terenu pod plac gier i zabaw	Pleszówka	2 000	0	2 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 730	0	51 730
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 730	0	51 730
			Zakup materiałów i wyposażenia		18 103	0	18 103
			Zakup płytek w świetlicy wiejskiej	Czechel	1 340	0	1 340
			Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej	Czerminiek	11 300	0	11 300
921	92105		Zakup wyposażenia do świetlicy	Kajew	5 463	0	5 463
		4270	Zakup usług remontowych		31 067	0	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	Wszół	9 479	0	9 479
		4300	Zakup usług pozostałych		2 560	0	2 560
			Montaż płytek w świetlicy wiejskiej	Czechel	1 560	0	1 560
			Wykonanie podbitki na sali wiejskiej	Pleszówka	1 000	0	1 000
			RAZEM wydatki bieżące:		153 681	0	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 Goluchowie	Goluchoów	23 346	0
754			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	17 837	0
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Macew	8 732	0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0
	75495		Pozostała działalność		20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	-20 000
			Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	20 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	-20 000
			Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 048	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 048	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 848	0
			Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądów	17 930	0
			Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej z przeznaczeniem na chłodnię	Karsy	14 498	0
			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 markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	5 200	0
RAZEM wydatki majątkowe:				125 963	0	125 963

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

Przemysław Borkowski
RADCA PRAWNY
02-2413062/11

PRZEWODNICĄCY DANY
P. Borkowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/234/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana
01010	Zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E”. Po weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, dotacja została przekazana przez ARIMR pod koniec 2012r., wcześniej planowano wpływ środków w I kw. 2013r.	1 000 000
63095	W związku z niższym wykonaniem planu zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu, dzierżaw oraz wpływów z usług w jednostce GOTiS	-50 000
75618	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu tzw. opłaty planistycznej – kilka osób odwołało się od decyzji Wójta, a potem SKO ustalającej opłatę. Sprawy toczą się przed WSA.	-53 168
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 78.969 zł. Ponadto na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 25.219 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.	104 188
75802	Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/12 z dnia 20.12.2012r. przyznana została Gminie, ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 26.488 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej.	26 488
80101	Zdejmuje się z planu dotację celową ze środków UE na zadanie pn.: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”. Plan dotacji został przesunięty na rok 2013.	-100 000
	RAZEM DOCHODY:	927 508

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana
01008	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący melioracji wodnych przy drogach gminnych	-3 000
01010	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki od nowo przyłączonych do sieci mieszkańców z m. Kościelna Wieś)	4 140
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - oszczędności na wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4	-66 500

01030	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący wpłaty odpisu z podatku rolnego na izby rolnicze	-1 000
50095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 - inwestycja zostanie zakończona w roku 2013	-348 000
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych	115 726
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 - zadanie inwestycyjne została zrealizowane	-13 500
63003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania Infokiosku	-1 000
70005	W związku z końcem roku i wykonaniem zaplanowanych zadań dot. gospodarki nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących	-19 493
71004	W związku z końcem roku i wykonaniem zaplanowanych zadań dot. planowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków bieżących	-23 500
71095	W związku z końcem roku i wykonaniem zaplanowanych zadań bieżących w tym rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących	-20 000
75023	W związku z końcem roku zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymanie urzędu gminy	-21 726
75075	W związku z końcem roku zmniejsza się plan wydatków bieżących na promocję gminy	-1 850
75412	W związku z końcem roku i wykonaniem zaplanowanych zadań dot. OSP zmniejsza się plan wydatków bieżących	-7 000
75495	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4	5 000
75702	Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu Gminy	20 480
75704	W związku z końcem roku zdejmuje się z planu środki zablokowane na poręczenie udzielone przez Gminę.	-110 000
75818	Zwiększa się plan rezerwy celowej na zadania inwestycyjne	34 760
75818	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej	265
80101	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 - inwestycja zostanie zakończona w roku 2013	-160 000
80101	W związku z pismem od Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej zwiększa się plan wydatków na szkoły podstawowe. Jednocześnie w związku z wykonaniem zaplanowanych zadań oświatowych i powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan wydatków bieżących.	-49 528
80104	W związku z pismem od Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej oraz przyznaniu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków na przedszkola. Jednocześnie zmniejsza się o 15.500 zł plan dotacji celowej przekazywanej JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy. Zostały już przekazane wszystkie dotacje.	6 922
80110	W związku z pismem od Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej zwiększa się plan wydatków na gimnazja. Jednocześnie w związku z wykonaniem zaplanowanych zadań oświatowych i powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	-35 000
80113	Na wniosek kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków dotyczący dowożenia uczniów do szkół.	15 716
80148	Na wniosek kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków dotyczący stołówek szkolnych i przedszkolnych.	4 066
85204	Rodziny zastępcze - zmniejszenie wydatków z uwagi na mniejszą ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niż przewidywano.	-3 785

85219	Zwiększenie planu wydatków na działalność bieżącą GOPS	3 085
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenie planu z uwagi na zapewnienie noclegów dla osób bezdomnych z gminy w okresie zimowym.	700
85295	Zwiększa się plan wydatków - udział środków własnych gminy na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	12 500
85395	Zwiększa się plan wydatków dot. realizacji projektu „Redukcja wykluczenia społecznego w gminie Gołuchów”	1 860
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie planu dotyczy spowodowane większą liczbą wypłat zasiłków w ramach Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	500
90003	W związku z końcem roku i wykonaniem zaplanowanych zadań bieżących zmniejsza się plan wydatków w zakresie odśnieżania	-20 000
90013	W związku z końcem roku zmniejsza się plan wydatków dot. utrzymania schronienia dla zwierząt	-2 000
90015	W związku z końcem roku i wykonaniem zaplanowanych zadań bieżących zmniejsza się plan wydatków dot. oświetlenia ulicznego	-99 000
92105	W związku z wykonaniem zaplanowanych zadań bieżących zmniejsza się plan wydatków dot. dotacji dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	-7 000
92105	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 - inwestycja zostanie zakończona w roku 2013	-33 000
92109	Zmniejsza się plan wydatków dotyczący dotacji celowej na realizację inwestycji przez Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek" - inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem, a dotacja rozliczona	-55 000
92120	W związku wykonaniem zaplanowanego zadania zmniejsza się plan wydatków dot. ochrona zabytków	-500
92695	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 - inwestycja zostanie zakończona w roku 2013	-15 000
	RAZEM WYDATKI:	-890 662

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 818.170 zł oraz zwiększenie w planie rozchodów w wysokości 1.000.000 zł (załącznik nr 5),
- w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 6),
- w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (załącznik nr 7),
- w planie przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 8),
- 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 urzędu

 Magdalena Stejaniak
 Sekretarz Gminy