

UCHWAŁA NR XXIV/246/2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., 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 XXII/240/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 210/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 stycznia 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 215/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **29.809.689 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.190.252 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.619.437 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.510.310 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 **2.175.437 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

1) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **29.946.601 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.856.891 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.089.710 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.510.310 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 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 **2.593.000 zł**.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

1) § 5. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.621.575 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **136.912 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.963.088 zł**.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **521.575 zł.**”

1) § 6. 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 4 do niniejszej uchwały

1) § 7. otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

2) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.621.575 zł**, z tego na:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **136.912 zł**,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.963.088 zł**.
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **521.575 zł**.
- 2) 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok**

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Wprowadza się do planu dochody, które Gmina chce pozyskać tytułem zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E”	235.000
50095	W związku z podpisanym 15.01.2013r. aneksem do umowy na dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 inwestycji 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” zmniejszyła się kwota dotacji na ww. inwestycję.	- 25.516
60016	W związku z podpisanym 15.01.2013r. aneksem do umowy na dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ulica Mickiewicza wraz z uzupełnieniem odwodnienia, wydzielenie ścieżki rowerowej” zmniejszyła się kwota dotacji na ww. inwestycję.	- 36.696
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach gminy oraz od lokat terminowych	10.850
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013r. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gołuchów	102.063
80101	W związku z podpisanym 05.02.2013r. aneksem do umowy na dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2007-2013 inwestycji pn. „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” zmniejszyła się kwota dotacji na ww. inwestycję. Inwestycja ta została zrealizowana w roku 2012 (refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych)	-100.657
80110	Zaplanowane dochody związane z wynajmem, dzierżawą pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej w Gołuchowie przenosi się do rozdz. 92601	- 48.000
92105	W związku z podpisaniem 05.02.2013r. umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na inwestycję pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła” wprowadza się do planu kwotę dotacji na ww. inwestycję. Inwestycja ta została zrealizowana w roku 2012 (refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych).	15.956

92601	Wprowadza się do planu dochody związane z wynajmem, dzierżawą pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej w Gołuchowie (przeniesienie z rozdz. 80110 oraz zwiększenie o 4.000 zł)	52.000
Razem DOCHODY:		205.000

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z usługami za wywóz nieczystości (o kwotę 25.000 zł), jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej Karsy – Żychlin” (o kwotę 95.000 zł). Ponadto wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadania na skutek wydzielanie z jednego zadania trzech nowych.	70.000
01036	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na składkę dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.	5.000
01095	Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dla kilku sołectw.	20.000
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy”	30.000
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących urzędu gminy.	-6.600
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla szkół podstawowych.	3.500
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. „Równy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku” w ramach POKL.	6.600
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na oczyszczanie terenów wiejskich (odśnieżanie ulic i chodników)	20.000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł – wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa i ul. Reymonta w Gołuchowie”	50.000
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6.500
Razem WYDATKI:		205.000

Ponadto:

- dokonyje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3 (zwiększenie na łączną kwotę 213.000 zł).
- wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 - łącznie zwiększenie o kwotę 65.000 zł (z tego: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o 5.000 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 60.000 zł),
- na wniosek kierownika Zakładu Usług Komunalnych dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013” zgodnie z załącznikiem nr 5 (zwiększenie planu stanu środków obrotowych na początku roku z jednoczesnym zmniejszeniem planu przychodów -wpływy z usług).

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/246/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 060,00	235 000,00	385 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 060,00	235 000,00	385 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 060,00	235 000,00	263 060,00
500			Handel	360 852,00	- 25 516,00	335 336,00
	50095		Pozostała działalność	360 852,00	- 25 516,00	335 336,00
	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	360 852,00	- 25 516,00	335 336,00
600			Transport i łączność	205 000,00	- 36 696,00	168 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	- 36 696,00	168 304,00
	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	200 000,00	- 36 696,00	163 304,00
750			Administracja publiczna	194 920,00	10 850,00	205 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 120,00	10 850,00	116 970,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	10 850,00	30 850,00
758			Różne rozliczenia	10 210 977,00	102 063,00	10 313 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 517 484,00	102 063,00	7 619 547,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 517 484,00	102 063,00	7 619 547,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 898,00	- 148 657,00	1 528 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 328 898,00	- 100 657,00	1 228 241,00
	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	1 205 498,00	- 100 657,00	1 104 841,00
921	80110		Gimnazja	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
	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	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	15 956,00	515 956,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	15 956,00	515 956,00

		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	500 000,00	15 956,00	515 956,00
926			Kultura fizyczna	0,00	52 000,00	52 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	52 000,00	52 000,00
		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	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				29 604 689,00	205 000,00	29 809 689,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/246/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 366 560,00	95 000,00	1 461 560,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 560,00	70 000,00	1 390 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 560,00	- 25 000,00	89 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	95 000,00	1 235 000,00
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	5 000,00	10 000,00
500	01036	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	3 500,00	20 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	21 500,00
			Handel	355 000,00	0,00	355 000,00
			Pozostała działalność	355 000,00	0,00	355 000,00
630	50095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 463,00	1 205,00	217 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 537,00	- 1 205,00	137 332,00
			Turystyka	903 000,00	0,00	903 000,00
			Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 38 000,00	47 000,00
700	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	687 000,00	30 000,00	717 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 000,00	30 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 352 100,00	- 6 600,00	2 345 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 950,00	- 6 600,00	2 043 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 488,00	- 6 600,00	108 888,00
			Oświata i wychowanie	12 941 822,00	10 100,00	12 951 922,00
			Szkoły podstawowe	6 689 800,00	3 500,00	6 693 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	500,00	72 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	3 000,00	112 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 498,00	- 100 657,00	1 104 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 502,00	100 657,00	510 159,00
	80110	Gimnazja	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	500,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 500,00	45 500,00
	80195	Pozostała działalność	151 872,00	6 600,00	158 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
	852	Pomoc społeczna	4 611 532,00	0,00	4 611 532,00
	85295	Pozostała działalność	99 500,00	0,00	99 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	- 60 000,00	39 500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 215,00	76 500,00	1 600 715,00
	90002	Gospodarka odpadami	903 750,00	0,00	903 750,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	902 250,00	- 10 000,00	892 250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 965,00	50 000,00	553 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 965,00	50 000,00	74 965,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	6 500,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 875,00	0,00	1 444 875,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	638 500,00	0,00	638 500,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 120,00	41 018,00	346 138,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 880,00	- 41 018,00	220 862,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 375,00	0,00	396 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	391 000,00	0,00	391 000,00
92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
	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	5 000,00	80 000,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Razem:			29 741 601,00	205 000,00	29 946 601,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/246/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 165 000,00	95 000,00	1 260 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000,00	95 000,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	95 000,00	1 235 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Boczna (projekt)	0,00	8 500,00	8 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana (projekt)	0,00	8 500,00	8 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, ul. Boczna, ul. Ostrowska (projekt)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi:ul. Ostrowska (projekt)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	50 000,00	95 000,00	145 000,00
			Budowa wodociągu w m. Popówek	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi ul. Polna i ul. Szwedzka	700 000,00	0,00	700 000,00
			Kościelna Wieś – przykanaliki	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w gminie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej Wszolów – Gołuchów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wodociąg w m. Tursko	10 000,00	0,00	10 000,00
500	50095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Handel	355 000,00	0,00	355 000,00
			Pozostała działalność	355 000,00	0,00	355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 16 463,00	1 205,00	2 17 668,00
			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"	2 16 463,00	1 205,00	2 17 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 537,00	- 1 205,00	137 332,00
			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"	138 537,00	- 1 205,00	137 332,00

600			Transport i łączność	1 529 285,00	0,00	1 529 285,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 373,00	0,00	530 373,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 373,00	0,00	530 373,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina - Kajew	530 373,00	0,00	530 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 912,00	0,00	998 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 412,00	0,00	993 412,00
			Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Polygonową w m. Kościelna Wieś	20 453,00	0,00	20 453,00
			Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku kościoła	11 558,00	0,00	11 558,00
			Budowa chodnika w m. Żychchlin	8 816,00	0,00	8 816,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Borowskiego w Gołuchowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	12 585,00	0,00	12 585,00
			Przebudowa drogi Jedlec	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi Karsy	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi Podborek	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa dróg w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka, ul. Okrężna, ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	370 000,00	- 370 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	5 500,00	0,00	5 500,00
630			Turystyka	200 000,00	38 000,00	238 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	38 000,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	0,00	38 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	30 000,00	170 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	8 000,00	0,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	69 067,00	0,00	69 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 067,00	0,00	69 067,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 067,00	0,00	69 067,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 067,00	0,00	69 067,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 498,00	- 100 657,00	1 104 841,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	1 205 498,00	- 100 657,00	1 104 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 502,00	100 657,00	510 159,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	409 502,00	100 657,00	510 159,00
	80110		Gimnazja	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gołuchowie	45 000,00	0,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 768,00	0,00	15 768,00
	85395		Pozostała działalność	15 768,00	0,00	15 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 768,00	0,00	15 768,00
			Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	15 768,00	0,00	15 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 965,00	50 000,00	74 965,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 965,00	50 000,00	74 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 965,00	50 000,00	74 965,00

			Budowa oświetlenia drogi przy parku w Jedlicu (projekt)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Ciesle	6 965,00	0,00	6 965,00
			Budowa oświetlenia ul. Akacjowa i ul. Reymonta w Gołuchowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświetlenie przy drodze powiatowej w Karsach od strony Kucharek	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 625,00	0,00	709 625,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	627 000,00	0,00	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 120,00	41 018,00	346 138,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	305 120,00	41 018,00	346 138,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 880,00	- 41 018,00	220 862,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	261 880,00	- 41 018,00	220 862,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 625,00	0,00	82 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 625,00	0,00	46 625,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sal wiejskiej w Jedlicu	22 995,00	0,00	22 995,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sal wiejskiej w Kajewie	11 974,00	0,00	11 974,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sal wiejskiej w m. Czerminiek	11 656,00	0,00	11 656,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowości Kościelna Wieś	36 000,00	0,00	36 000,00
			Razem	5 876 710,00	213 000,00	6 089 710,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	40 000	0	40 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew"	530 373	0	530 373
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	187 000	0	187 000
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	0	5 000	5 000
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"	36 000	0	36 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	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:				1 343 373	5 000	1 348 373
---------------	--	--	--	------------------	--------------	------------------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	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	10 000	0	10 000
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - organizacja zajęć profilaktycznych dla osób z terenu Gminy Gołuchów jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego	60 000	0	60 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	0	60 000	60 000
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży	10 000	0	10 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sportowych dla mieszkańców gminy, wspieranie organizacji imprez sportowych, organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego	5 000	80 000	85 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla klubów sportowych działających na terenie gminy	80 000	-80 000	0
RAZEM:				190 000	60 000	250 000

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych	Plan		Zmiana		Plan po zmianie		w złotych
	PRZYCHODY						
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
Wyszczególnienie							
Razem PRZYCHODY	3 666 000	0	-129 046	0	3 536 954	0	0
- dochody z najmu i dzierżawy	326 500	0	0	0	326 500	0	0
- wpływy z usług	3 276 200	0	-129 046	0	3 147 154	0	0
- pozostałe przychody	63 300	0	0	0	63 300	0	0
Stan środków obrotowych na początek roku	150 000	X	129 046	X	279 046	X	X
Suma bilansowa:	3 816 000	X	0	X	3 816 000	X	X

Wyszczególnienie	Plan		Zmiana		Plan po zmianie		w złotych
	WYDATKI						
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
Razem WYDATKI	3 666 000	0	0	0	3 666 000	0	0
- wynagrodzenia	1 008 000	0	0	0	1 008 000	0	0
- pochodne od wynagrodzeń	196 000	0	0	0	196 000	0	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 437 000	0	0	0	2 437 000	0	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000	0	0	0	25 000	0	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000	X	0	X	150 000	X	X
Suma bilansowa:	3 816 000	X	0	X	3 816 000	X	X