

UCHWAŁA NR XXVII/297/2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 sierpnia 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 2013 r., poz. 594) 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., zmienionej uchwałą Nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 240/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/266/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 256/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 maja 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 259/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2013r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/286/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 268A/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 291/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **32.447.482,70 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.212.808,42 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.234.674,28 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 **4.045.737,19 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 **2.455.436 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3a otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **33.660.771,70 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.562.386,19 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.098.385,51 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 **4.045.738,19 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 **2.900.538 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4."

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu w wysokości **1.213.289 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek."

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.475.435 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.262.146 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5." Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.411.575 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 **1.213.289 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **886.711 zł**.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **311.575 zł**."

6) § 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 nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **99.552,51 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **39.552,51 zł**."

8) § 12. otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.411.575 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 **1.213.289 zł**,

- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **886.711 zł.**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **311.575 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak


rad. pismen
P-n 272610

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXVII/297/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok**

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

Rozdział	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”	127 436
01095	Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 25.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.127.2013.7) wprowadził do planu dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 477.211,19 zł, do budżetu przyjęto kwotę 477.212 zł. Wprowadza się korektę planu w dokładności do 1 grosza.	-0,81
70005	Wprowadza się do planu dochody z tytułu odsetek od należności za wynajem lub dzierżawę nieruchomości Gminy.	65
75011	Wprowadza się do planu dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zleconych)	20
75095	Na podstawie wykonania dochodów wprowadza się do planu wpływy z różnych dochodów	21 460
75616	Na podstawie wykonania dochodów za okres 6 m-cy zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (kwota 172.500 zł) oraz odsetek (20.000 zł).	192 500
75814	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2013.7 z dnia 29.08.2013 r. wprowadza się do planu dochodów dotację od Wojewody tytułem zwrotu części wydatków w wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, z tego 41.965,23 zł dotacja na zadania bieżące, 37.358,28 zł dotacja na inwestycje.	79 323,51
80101	Na wniosek kierownika GZEAS (w związku z pismami dyrektorów szkół) zwiększa się plan dochodów z różnych opłat (za duplikaty świadectw) oraz wpływów z usług (zwroty za nieczystości i wodę w lokalach szkolnych)	3 035
80104	Na wniosek kierownika GZEAS (w związku z pismem dyrektora przedszkola w Kucharkach) zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług (opłaty za wyżywienie)	1 000
80110	Na wniosek kierownika GZEAS (w związku z pismem dyrektora ZS w Kościelnej Wsi i dyrektora Gimnazjum w Gołuchowie) zwiększa się plan dochodów z różnych opłat (duplikaty świadectw) oraz dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych w gimnazjum.	13 905
80113	Na wniosek kierownika GZEAS zwiększa się plan dochodów z wynajmu Gimbusu.	1 030
80195	Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych 05.07.2013 r. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży środków na dofinansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum w Gołuchowie	8 934

85219	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan dochodów z tytułu różnych dochodów	- 900
85295	Na podstawie wykonania dochodów zwiększa się planu dochodów z tytułu dochodów z powiatowego urzędu pracy na prace społecznie użyteczne.	5 000
85412	Na wniosek kierownika GZEAS (w związku z pismem dyrektora ZSP w Kucharkach) zwiększa się plan dochodów - odpłatność rodziców uczniów wyjeżdżających na kolonie i obozy szkolne	800
90003	Wprowadza się do planu dochody z tytułu dotacji celowej (pomocy finansowej) na zadania bieżące, w związku z podpisaną dnia 23.07.2013 r. umową o udzieleniu pomocy finansowej przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Pomoc finansowa została przyznana na realizację projektu pn. : „Spotkajmy się na zielonym skwerku – Zagospodarowanie dla potrzeb lokalnej społeczności przestrzeni publicznej na skwerku w centrum Kościelnej Wsi poprzez rewitalizację obszarów wiejskich”	19 600
90015	Wprowadza się do planu różne dochody z tytułu zwrotu nadpłaty z 2012 roku - za energię elektryczną od oświetlenia ulicznego.	30
92109	Wprowadza się do planu dochody z tytułu dotacji celowej (pomocy finansowej) na zadania inwestycyjne, w związku z podpisaną dnia 23.07.2013 r. umową o udzieleniu pomocy finansowej przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Pomoc finansowa została przyznana na realizację projektu pn. : „Nasze miejsce spotkań – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin”	25 000
92601	Zmniejsza się o kwotę 20.590 plan dochodów, które Gmina pozyskała tytułem zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione związane z realizacją inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie. Zwrot wynika z zapisów umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków FRKK, którą gmina podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki w 2007 roku. Zapisy umowy stanowią, że Gmina jest zobowiązana do zwrotu części podatku VAT jaki Gmina otrzyma wskutek rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym w proporcji określonej w umowie o dofinansowaniu. Ponadto wprowadza się do planu dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotację w kwocie 153.500 zł Gmina Gołuchów uzyska ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych na realizację zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie”.	132 910
Razem DOCHODY:		631 147,70

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01008	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł - zdjęcie z planu dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizowanego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania pn.: „Utrzymanie bieżące koryta rzeki Giszka na odcinku od km 0+000 do km 19+640” – uchwała o pomocy została podjęta na zadanie, które nie jest zadaniem własnym samorządu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto zwiększa na plan wydatków na melioracje rowów przy drogach gminnych o 5.000 zł.	- 15 000
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4	- 210 000
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących na składki dla izby rolniczej	2 000
01036	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczony na składkę dla	- 5 000

	Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – za rok 2013 składka została już uregulowana.	
01095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Plan dostosowuje się do kwoty wynikającej z decyzji od Wojewody o przyznanej dotacji (plan dotacji został określony w decyzji z dokładnością do 1 grosza, natomiast w budżecie zaplanowano kwotę dotacji zaokrąglając ją do 1 zł w górę.	-0,81
50095	Zwiększa się wydatki bieżące (zakupy materiałów) na bieżące funkcjonowanie targowiska.	1 000
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym.	7 050
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4	405 000
63095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 2.340 zł. W planie wydatków majątkowych łączy się dwa zadania: „Budowa bieżni tartanowej przy boisku sportowym - ul. Słowackiego w Gołuchowie”; „Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Słowackiego w Gołuchowie” w jedno pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie” i przenosi się je do rozdz. 92601 (zmniejszenie w wysokości 170.000 zł). Ponadto zmniejsza się plan zadania pn. „Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” o kwotę 11.000 zł	-183 340
70005	Zmniejsza się wydatki bieżące na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 7.150 zł, ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na wykupy gruntów o kwotę 122.000 zł.	-129 150
75011	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące urzędu stanu cywilnego oraz spraw obywatelskich	4 485
75023	Po dokonaniu analizy wydatków za I półrocze zwiększa się wydatki bieżące dotyczące Urzędu Gminy, jednocześnie dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami.	160 545
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację inwestycji.	- 17 014,49
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków dot. funkcjonowania szkół podstawowych, jednocześnie dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami.	- 15 800
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dot. funkcjonowania przedszkoli, jednocześnie dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami.	19 100
80110	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. funkcjonowania gimnazjum, jednocześnie dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami.	- 22 162
80113	Na wniosek kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących dot. dowożenia uczniów do szkół.	15 000
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. funduszu nagród dla nauczycieli	800
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dot. funkcjonowania jednostki	2 775
85295	Zwiększa się plan wydatków na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (o 30.000 zł), jednocześnie na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się o 13.000 zł inne wydatki bieżące w tym rozdziale.	17 000
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z opróżnianiem koszy ulicznych	8 900
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni na terenie gminy.	3 000
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4	- 10 000

92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” (o 33.000 zł), ponadto zwiększa się plan innych wydatków bieżących (o kwotę 149.500 zł), w szczególności na remonty świetlic wiejskich.	182 500
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej (o kwotę 22.220 zł). Wprowadza się do planu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie” w kwocie 375.000 zł – zadanie to powstało z połączenia w dwóch zadań dotąd sklasyfikowanych w rozdz. 63095.	397 220
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami (na wniosek kierownika GOTiS).	10 000
Razem WYDATKI:		628 907,70

Ponadto:

- dokonuje się korekty w planie dotacji celowych oraz w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami 3a i 3b,
- dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 (zwiększenie na łączną kwotę 239.985,51 zł),
- dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 (zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2.240 zł)
- wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6; łącznie zwiększenie o kwotę 60.500 zł (z tego: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o 13.000 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zwiększenie o 47.500 zł).

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2013 jest uzasadnione.

WÓJT

 mgr inż. Marek Stankiewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/297/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 272,00	127 435,19	1 612 707,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 008 060,00	127 436,00	1 135 496,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	883 060,00	127 336,00	1 010 396,00
700	01095		Pozostała działalność	477 212,00	- 0,81	477 211,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 212,00	- 0,81	477 211,19
			Gospodarka mieszkaniowa	664 307,00	65,00	664 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 307,00	65,00	664 372,00
750		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	65,00
			Administracja publiczna	241 485,00	21 480,00	262 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	20,00	75 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	21 460,00	28 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 460,00	21 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 917 325,00	192 500,00	11 109 825,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 935 540,00	192 500,00	3 128 040,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	172 500,00	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	10 313 040,00	79 323,51	10 392 363,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 323,51	79 323,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 965,23	41 965,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	37 358,28	37 358,28
801			Oświata i wychowanie	1 655 741,00	27 904,00	1 683 645,00

80101	0690	Szkoły podstawowe	1 229 541,00	3 035,00	1 232 576,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
	0830	Wpływy z usług	39 620,00	3 000,00	42 620,00
80104		Przedszkola	202 500,00	1 000,00	203 500,00
	0830	Wpływy z usług	202 500,00	1 000,00	203 500,00
80110		Gimnazja	2 000,00	13 905,00	15 905,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
	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	2 000,00	13 870,00	15 870,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	1 030,00	3 530,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 030,00	3 530,00
80195		Pozostała działalność	122 500,00	8 934,00	131 434,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 970,00	8 934,00	29 904,00
852		Pomoc społeczna	3 939 354,00	4 100,00	3 943 454,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 900,00	- 900,00	62 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 900,00	100,00
85295		Pozostała działalność	145 666,00	5 000,00	150 666,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 051,00	800,00	134 851,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500,00	800,00	83 300,00
	0830	Wpływy z usług	82 500,00	800,00	83 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	19 630,00	114 630,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	19 600,00	19 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 600,00	19 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 956,00	25 000,00	540 956,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	175 140,00	132 910,00	308 050,00
	92601		Obiekty sportowe	175 140,00	132 910,00	308 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 277,00	- 20 590,00	99 687,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	153 500,00	153 500,00
Razem:				31 816 335,00	631 147,70	32 447 482,70

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/297/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 097 772,00	- 228 000,81	1 869 771,19
			Melioracje wodne	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 529 560,00	- 210 000,00	1 319 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	- 210 000,00	1 180 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
500	01095		Pozostała działalność	500 712,00	- 0,81	500 711,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	- 0,18	1 359,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	- 0,35	188,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109,00	- 0,39	2 108,61
	4430		Różne opłaty i składki	467 854,00	0,11	467 854,11
			Handel	355 198,00	1 000,00	356 198,00
	50095		Pozostała działalność	355 198,00	1 000,00	356 198,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	3 049 509,00	412 050,00	3 461 559,00
			Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	7 050,00	92 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 950,00	7 050,00	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 854,00	405 000,00	3 031 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	328 150,00	89 500,00	417 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	- 84 500,00	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 854,00	405 000,00	2 423 854,00
630			Turystyka	1 218 640,00	- 183 340,00	1 035 300,00
	63095		Pozostała działalność	1 215 640,00	- 183 340,00	1 032 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 070,00	1 500,00	82 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 048,00	1 000,00	137 048,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 440,00	- 9 840,00	74 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 610,00	- 181 000,00	232 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 750,00	- 129 150,00	676 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 750,00	- 129 150,00	676 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 7 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 650,00	4 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 122 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 387 687,00	165 030,00	2 552 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	4 485,00	121 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	4 450,00	89 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	815,00	16 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	- 780,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 400,00	160 545,00	2 198 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	117 000,00	1 410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	20 800,00	260 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 3 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	61 550,00	- 945,00	60 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 664,00	11 336,00	125 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 500,00	2 500,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	- 300,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00	6 654,00	45 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 350,00	0,00	250 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	0,00	183 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 11 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 500,00	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 350,00	0,00	47 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	35,00	34 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	- 10,00	6 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	- 25,00	905,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	0,00	470 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 500,00	- 7 265,00	3 235,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349 485,00	7 265,00	356 750,00
758			Różne rozliczenia	156 567,00	- 17 014,49	139 552,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 567,00	- 17 014,49	139 552,51
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 567,00	- 17 014,49	39 552,51
801			Oświata i wychowanie	13 418 872,00	- 3 062,00	13 415 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 990,00	- 15 800,00	6 795 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 246,00	13 730,00	3 147 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 802,00	- 13 730,00	252 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 900,00	- 2 000,00	127 900,00
		4260	Zakup energii	242 590,00	- 13 800,00	228 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	2 000,00	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	- 2 000,00	129 600,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 400,00	0,00	198 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	506,00	137 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 506,00	10 694,00
80104		Przedszkola	2 253 470,00	19 100,00	2 272 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 294,00	10 496,00	1 163 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	- 10 496,00	86 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	18 100,00	86 400,00
	4220	Zakup środków żywności	104 300,00	1 000,00	105 300,00
80110		Gimnazja	3 059 960,00	- 22 162,00	3 037 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 231,00	9 871,00	1 837 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 127,00	- 19 060,00	139 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 100,00	- 3 445,00	354 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	- 191,00	50 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	- 5 870,00	12 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 287,00	- 100,00	52 187,00
	4260	Zakup energii	157 445,00	- 12 200,00	145 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 353,00	11 800,00	85 153,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 967,00	233,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 437,00	15 153,00	143 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 153,00	2 047,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 400,00	0,00	377 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 845,00	1 367,00	269 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	- 1 367,00	20 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 800,00	0,00	180 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	384,00	55 984,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 384,00	4 316,00
80195			Pozostała działalność	273 952,00	800,00	274 752,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	800,00	71 000,00
852			Pomoc społeczna	4 823 392,00	19 775,00	4 843 167,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	450 177,00	2 775,00	452 952,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00	775,00	11 122,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85295			Pozostała działalność	200 666,00	17 000,00	217 666,00
	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	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	140 666,00	- 13 000,00	127 666,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 051,00	0,00	190 051,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 500,00	0,00	108 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 311,00	689,00
	4220		Zakup środków żywności	39 750,00	- 15 940,00	23 810,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 750,00	17 138,00	81 888,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	113,00	2 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 465,00	1 900,00	1 101 365,00
90002			Gospodarka odpadami	344 500,00	8 900,00	353 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 050,00	4 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 150,00	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 000,00	27 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	- 1 000,00	10 370,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 240,00	- 10 000,00	571 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 965,00	- 10 000,00	64 965,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 250,00	182 500,00	1 968 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 750,00	182 500,00	869 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	33 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	16 500,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	143 000,00	225 000,00
926		Kultura fizyczna	459 710,00	407 220,00	866 930,00
	92601	Obiekty sportowe	216 210,00	397 220,00	613 430,00
	4260	Zakup energii	70 300,00	29 700,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 462,00	- 7 462,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 18,00	3 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
	92695	Pozostała działalność	242 000,00	10 000,00	252 000,00
	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	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	- 2 500,00	48 400,00
Razem:			33 031 864,00	628 907,70	33 660 771,70

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXVII/297/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 212,00	- 0,81	477 211,19
	01095		Pozostała działalność	477 212,00	- 0,81	477 211,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 212,00	- 0,81	477 211,19
Razem:				4 045 738,00	- 0,81	4 045 737,19

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXVIII/297/2013 Rady Gminy Gotuchów z dnia 30 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 212,00	- 0,81	477 211,19	
	01095		Pozostała działalność	477 212,00	- 0,81	477 211,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 360,00	- 0,18	1 359,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		189,00	- 0,35	188,65
		4300	Zakup usług pozostałych		109,00	- 0,39	108,61
750		4430	Różne opłaty i składki	467 854,00	0,11	467 854,11	
			Administracja publiczna	75 800,00	0,00	75 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	0,00	75 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 150,00	1 400,00	59 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 050,00	- 535,00	10 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	- 865,00	685,00	
Razem:				4 045 738,00	- 0,81	4 045 737,19	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/297/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 415 000,00	- 210 000,00	1 205 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 415 000,00	- 210 000,00	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	- 210 000,00	1 180 000,00
			Budowa wodociągu w m. Popówek	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600	60016		Projekt kanalizacji sanitarnej w Kucharzkach, Czechlu, Krzywosądowie, Żychlinie	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
			Transport i łączność	2 362 009,00	405 000,00	2 767 009,00
			Drogi publiczne gminne	2 024 354,00	405 000,00	2 429 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 854,00	405 000,00	2 423 854,00
630			Budowa chodnika w m. Jedlec	45 000,00	25 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Wierzbowa	120 000,00	- 25 000,00	95 000,00
			Przebudowa drogi Jedlec	80 000,00	175 000,00	255 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	120 000,00	130 000,00	250 000,00
			Turystyka	443 610,00	- 181 000,00	262 610,00
		63095	Pozostała działalność	443 610,00	- 181 000,00	262 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 610,00	- 181 000,00	232 610,00
700	70005		Budowa bieżni tartanowej przy boisku sportowym - ul. Słowackiego w Gołuchowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Słowackiego w Gołuchowie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	243 610,00	- 11 000,00	232 610,00
			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	- 122 000,00	95 000,00
758	75818		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	- 122 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 122 000,00	25 000,00
			Wykup gruntów	147 000,00	- 122 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	56 567,00	- 17 014,49	39 552,51
			Rezerwy ogólne i celowe	56 567,00	- 17 014,49	39 552,51

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 567,00	- 17 014,49	39 552,51
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 567,00	- 17 014,49	39 552,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 965,00	- 10 000,00	139 965,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 965,00	- 10 000,00	119 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 965,00	- 10 000,00	64 965,00
			Budowa oświetlenia ul. Akcyjowa i ul. Reymonta w Gotuchowie	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 500,00	0,00	1 050 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 500,00	0,00	367 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	- 37 000,00	147 000,00
			Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	37 000,00	166 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Kajew, Szkuła	119 000,00	- 6 000,00	113 000,00
			Place zabaw w miejscowościach Przekupów, Czerminek	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów	0,00	37 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	375 000,00	375 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	375 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gotuchowie	0,00	375 000,00	375 000,00
Razem				7 858 400,00	239 985,51	8 098 385,51

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/297/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 477 675	-2 240	3 475 435
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	311 575	0	311 575
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 066 100	-2 240	1 063 860
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 100 000	0	2 100 000
	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	500 000	-74 400	425 600
	kredyty	1 600 000	74 400	1 674 400

ROZCHODY OGÓŁEM		2 262 146	0	2 262 146
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	379 058	0	379 058
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 088	0	1 883 088

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. Sobczak
J. Sobczak

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/297/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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

a) dotacje celowe:

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Utrzymanie bieżące koryta rzeki Giszka na odcinku od km 0+000 do km 19+640”	20 000	-20 000	0
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	39 050	0	39 050
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"	337 655	0	337 655
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	250 000	0	250 000
900	90002	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	5 000	0	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"	54 500	0	54 500

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	167 000	33 000	200 000
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:				1 273 205	13 000	1 286 205
---------------	--	--	--	------------------	---------------	------------------

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

a) dotacje celowe:

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	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	7 500	17 500
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka, organizacja zajęć w zakresie kultury oraz zajęć sportowych jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego	40 000	0	40 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	60 000	30 000	90 000
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	5 000	0	5 000
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	100 000	10 000	110 000

RAZEM:				240 000	47 500	287 500
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sobczak