

UCHWAŁA NR XXVIII/310/2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 września 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 (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885), **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., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/297/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 306/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 września 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **32.844.554,70 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.610.280,42 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.234.274,28 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 **4.101.737,19 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 **2.455.036,00 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 **33.933.443,70 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.856.427,19 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.077.016,51 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 **4.101.737,19 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 **2.900.538,00 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 **1.088.889,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek."

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.324.108,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.235.219,00 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 **3.260.248,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.088.889,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **886.711,00 zł**.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **284.648,00 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) § 7. otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **43.000,00 zł**.
- 2) celową w wysokości **95.283,51 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **62.000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **33.283,51 zł**."

9) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.260.248,00 zł**, z tego na:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości

- 1.000.000,00 zł,**
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.088.889,00 zł,**
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **886.711,00 zł.**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **284.648,00 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 XXVIII/310/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 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 PLN
01010	Wprowadza się do planu dochody, które Gmina pozyskała 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”	220 000,00
63095	Na wniosek kierownika GOTiS, w związku z wyższym wykonanie dochodów w III kw.br. wprowadza się do planu dochody z tytułu wpływów z usług oraz z różnych dochodów. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu oraz odsetek.	40 000,00
75615	Po analizie wykonania dochodów budżetu za III kw. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (od osób prawnych).	-3 725,00
75616	Po analizie wykonania dochodów budżetu za III kw. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych (od osób prawnych). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.	-7 315,00
75618	Zmniejsza się plan dochodów z wpływów z opłaty skarbowej.	-3 000,00
80104	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.09.2013 (pismo znak FB-I.3111.328.2013.7) wprowadza się do planu dochodów dotację celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r.	76 383,00
85212	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.09.2013 (pismo znak FB-I.3111.251.2013.7) zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00
92105	W związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na inwestycję pn.: „Budowa świetlicy w miejscowości Szkudła” zmniejsza się plan dotacji na ww. inwestycję.	-400,00
Razem DOCHODY:		377 943,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4	-15 000,00
60014	Zwiększa się kwotę pomocy finansowej samorząd Powiatu Pleszewskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew”. Kwota zwiększenia wynika z rozszerzenia przez powiat zakresu realizowanej inwestycji.	25 000,00
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4	15 000,00
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki o 40.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędy Gminy o 37.300 zł.	2 700,00
70005	Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na wykupy gruntów o kwotę 25.000 zł.	25 000,00
75023	Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków za III kwartał zwiększa się	34 245,00

	wydatki bieżące dotyczące Urzędu Gminy, jednocześnie dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup programu komputerowego <i>System planowania, prognozowania i realizacji budżetu</i> "	
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących na promocję Gminy	4 093,00
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący wynagrodzeni za inkaso opłat i podatków oraz diet dla sołtysów	-7 487,00
75405	W związku z błędnym zaklasyfikowaniem w planie wydatków na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pleszewie, przenosi się plan do rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-10 000,00
75411	Przenosi się plan z rozdz. 75405 w związku z mylnym zaklasyfikowaniem w tym rozdziale wydatków na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pleszewie.	10 000,00
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących ochotniczych straży pożarnych (w tym o 10.000 zł plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	10 570,00
75702	Zwiększa się plan wydatków na obsługa długu Gminy (odsetki, prowizje)	18 250,00
75818	Zwiększa się rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe (w tym na realizację inwestycji)	38 131,00
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków dot. funkcjonowania szkół podstawowych, jednocześnie dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami.	16 798,00
80104	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.09.2013 (pismo znak FB-I.3111.328.2013.7) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r.	76 383,00
80104	W związku z przyznaną przez Wojewodę dotacją celową - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmniejszenia plany wydatków dostosowując plan do zmian wprowadzonych znowelizowaną ustawą o systemie oświaty.	-76 383,00
80104	Zwiększa się o 20.000 zł plan wydatków bieżących na dotacje dla Miasta Kalisz i Gminy Pleszew realizujących zadanie gminy na podstawie porozumień (wzrost liczby dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczających do przedszkoli w tych JST), ponadto na wniosek dyrektora jednostki dokonuje się zwiększenia planu o 2 zł i przesunięć pomiędzy paragrafami	20 002,00
80110	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dot. funkcjonowania gimnazjum, jednocześnie dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami.	3 200,00
80113	Na wniosek kierownika GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących dot. dowożenia uczniów do szkół.	35 000,00
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na domy pomocy społecznej - wzrost kosztów utrzymania mieszkańców DPS oraz umieszczenie nowej osoby.	15 668,00
85212	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.09.2013 (pismo znak FB-I.3111.251.2013.7) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00
85214	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na zasiłki celowe	4 100,00
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do biur.	4 548,00
85220	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z większymi kosztami utrzymania w ośrodkach osób bezdomnych z Gminy, a także objęcia pomocą nowej bezdomnej osoby	10 000,00
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie czystości w Gminie	11 500,00
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym	8 725,00
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie	20 000,00

Razem WYDATKI:	356 043,00
-----------------------	-------------------

Ponadto:

- dokonuje się korekty w planie dotacji celowych oraz w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zwiększenie o kwotę 56.000 zł, zgodnie z załącznikami 3a i 3b,
- dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 (zmniejszenie na łączną kwotę 21.369 zł),
- dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 (zmniejszenie planu przychodów o kwotę 151.327 zł oraz zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 26.927 zł); zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów do wysokości 1.550.000 zł, ponadto Gmina nie zrealizowała do pełnej wysokości umowy pożyczki na sfinansowanie budowy świetlicy w m. Szkudła realizowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6; łącznie zwiększenie o kwotę 55.000 zł (z tego: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o 45.000 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zwiększenie o 10.000 zł).
- na wniosek kierownika Zakładu Usług Komunalnych dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013” zgodnie z załącznikiem nr 7 (zwiększenia na wydatki i zakupy inwestycyjne, zmniejszenie dotyczące pozostałych wydatków bieżących),

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/310/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 707,19	220 000,00	1 832 707,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 135 496,00	220 000,00	1 355 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 396,00	220 000,00	1 230 396,00
630			Turystyka	613 000,00	40 000,00	653 000,00
	63095		Pozostała działalność	613 000,00	40 000,00	653 000,00
		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	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	559 500,00	38 300,00	597 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 300,00	200,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 109 825,00	- 14 040,00	11 095 785,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 430 350,00	- 3 725,00	3 426 625,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 237 500,00	- 3 000,00	3 234 500,00
		0320	Podatek rolny	128 500,00	- 750,00	127 750,00
		0330	Podatek leśny	28 500,00	25,00	28 525,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 128 040,00	- 7 315,00	3 120 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	- 19 850,00	1 230 150,00
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	- 2 750,00	997 250,00
		0330	Podatek leśny	540,00	- 15,00	525,00
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	- 2 700,00	287 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	8 000,00	53 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 100,00	- 3 000,00	756 100,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 683 645,00	76 383,00	1 760 028,00
	80104		Przedszkola		203 500,00	76 383,00	279 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	76 383,00	76 383,00
852			Pomoc społeczna		3 943 454,00	56 000,00	3 999 454,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 444 709,00	56 000,00	3 500 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 426 709,00	56 000,00	3 482 709,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 956,00	- 400,00	540 556,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		515 956,00	- 400,00	515 556,00
		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		515 956,00	- 400,00	515 556,00
Razem:					32 466 611,70	377 943,00	32 844 554,70

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/310/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 869 771,19	- 15 000,00	1 854 771,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 319 560,00	- 15 000,00	1 304 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 15 000,00	1 165 000,00
600			Transport i łączność	3 461 559,00	40 000,00	3 501 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 655,00	25 000,00	362 655,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 655,00	25 000,00	362 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 854,00	15 000,00	3 046 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 650,00	15 000,00	432 650,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 854,00	15 000,00	2 438 854,00
			Turystyka	1 035 300,00	2 700,00	1 038 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 032 300,00	2 700,00	1 035 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	1 000,00	257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	- 1 000,00	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	200,00	49 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 570,00	32 750,00	115 320,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 048,00	5 000,00	142 048,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 400,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 600,00	- 37 300,00	37 300,00

		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 100,00	350,00	8 450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		676 600,00	25 000,00	701 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		676 600,00	25 000,00	701 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa		66 500,00	0,00	66 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		41 500,00	0,00	41 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		38 000,00	1 500,00	39 500,00
750			Administracja publiczna		2 552 717,00	30 851,00	2 583 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 198 945,00	34 245,00	2 233 190,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410 000,00	10 000,00	1 420 000,00
	4260		Zakup energii		60 605,00	4 395,00	65 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		800,00	- 150,00	650,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 260,00	1 000,00	46 260,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 800,00	4 093,00	28 893,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		980,00	2 000,00	2 980,00
	4300		Zakup usług pozostałych		18 900,00	2 093,00	20 993,00
	75095		Pozostała działalność		106 987,00	- 7 487,00	99 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 487,00	- 1 487,00	27 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 350,00	10 570,00	260 920,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	10 570,00	193 570,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	10 000,00	27 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 130,00	2 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	- 1 300,00	13 500,00
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	18 250,00	488 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	18 250,00	378 250,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 235,00	15 000,00	18 235,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 750,00	3 250,00	360 000,00
758		Różne rozliczenia	100 152,51	38 131,00	138 283,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 152,51	38 131,00	138 283,51
	4810	Rezerwy	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152,51	33 131,00	33 283,51
801		Oświata i wychowanie	13 415 810,00	75 000,00	13 490 810,00
	80101	Szkoly podstawowe	6 790 690,00	16 798,00	6 807 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 976,00	- 2,00	3 147 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00	5 179,00	127 579,00
	4260	Zakup energii	227 790,00	11 000,00	238 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	1 000,00	134 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	495,00	5 095,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	1 060,00	8 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 339,00	2 561,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	- 95,00	8 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 500,00	4 500,00
80104		Przedszkola	2 272 570,00	20 002,00	2 292 572,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	20 000,00	270 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 788,00	2,00	1 163 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-400,00	81 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-140,00	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 789,00	740,00	29 529,00
80110		Gimnazja	3 037 798,00	3 200,00	3 040 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	3 700,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-500,00	3 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 500,00	35 000,00	261 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 963,00	1 000,00	42 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 090,00	34 000,00	179 090,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 400,00	0,00	380 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	-152,00	48 448,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	152,00	152,00
851		Ochrona zdrowia	194 421,00	0,00	194 421,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 911,00	0,00	162 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	7 500,00	16 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	-7 500,00	56 950,00
852		Pomoc społeczna	4 843 167,00	90 316,00	4 933 483,00
85202		Domy pomocy społecznej	154 332,00	15 668,00	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 332,00	15 668,00	170 000,00
85206		Wspieranie rodziny	20 087,00	0,00	20 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	-3 500,00	13 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 709,00	56 000,00	3 500 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 257 585,00	54 320,00	3 311 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 068,00	1 680,00	84 748,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 900,00	4 100,00	245 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	240 900,00	4 100,00	245 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 952,00	4 548,00	457 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	4 548,00	13 725,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200,00	10 000,00	21 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	10 000,00	21 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 365,00	20 225,00	1 121 590,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	11 500,00	91 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	11 500,00	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	120,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 50,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	- 570,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	- 1 500,00	14 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 240,00	8 725,00	579 965,00
	4260	Zakup energii	264 000,00	6 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 275,00	2 725,00	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 750,00	- 102 500,00	1 866 250,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 250,00	- 102 500,00	766 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	10 000,00	235 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	- 112 500,00	53 500,00
926		Kultura fizyczna	906 330,00	20 000,00	926 330,00
92601		Obiekty sportowe	652 830,00	20 000,00	672 830,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	15,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	135,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 200,00	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	250,00	250,00
92695		Pozostała działalność		252 000,00	0,00	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 550,00	1 900,00	24 450,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	- 300,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	- 100,00	0,00
Razem:				33 679 900,70	253 543,00	33 933 443,70

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

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXVIII/310/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 491 004,00	56 000,00	3 547 004,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 709,00	56 000,00	3 482 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 426 709,00	56 000,00	3 482 709,00
Razem:				4 045 737,19	56 000,00	4 101 737,19

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

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXVIII/310/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 491 004,00	56 000,00	3 547 004,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 709,00	56 000,00	3 482 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 585,00	54 320,00	3 311 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 488,00	1 680,00	72 148,00
Razem:				4 045 737,19	56 000,00	4 101 737,19

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/310/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 000,00	- 15 000,00	1 190 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 205 000,00	- 15 000,00	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 15 000,00	1 165 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F	600 000,00	- 15 000,00	585 000,00
600			Transport i łączność	2 767 009,00	40 000,00	2 807 009,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 655,00	25 000,00	362 655,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 655,00	25 000,00	362 655,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina - Kajew	337 655,00	25 000,00	362 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 354,00	15 000,00	2 444 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 854,00	15 000,00	2 438 854,00
700			Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	500 000,00	- 105 000,00	395 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	120 000,00	120 000,00	240 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Wykup gruntów	25 000,00	25 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup programu komputerowego "System planowania, prognozowania i realizacji budżetu"	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	10 000,00	- 10 000,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	152,51	33 131,00	33 283,51
75818		Rezerwy ogólne i celowe	152,51	33 131,00	33 283,51
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152,51	33 131,00	33 283,51
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152,51	33 131,00	33 283,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 500,00	- 112 500,00	938 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 500,00	- 112 500,00	255 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	- 112 500,00	53 500,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Kajew, Szkuśla	113 000,00	- 112 500,00	500,00
Razem			8 098 385,51	- 21 369,00	8 077 016,51

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/310/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 475 435,00	-151 327,00	3 324 108,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	311 575,00	-26 927,00	284 648,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 063 860,00	0,00	1 063 860,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 100 000,00	-124 400,00	1 975 600,00
	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	425 600,00	0,00	425 600,00
	kredyty	1 674 400,00	-124 400,00	1 550 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 262 146,00	-26 927,00	2 235 219,00
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	379 058,00	-26 927,00	352 131,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 088,00	0,00	1 883 088,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/310/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013 r.

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	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 – Kaiew"	337 655	25 000	362 655
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	20 000	270 000
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	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	200 000	0	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:	1 286 205	45 000	1 331 205
--------	-----------	--------	-----------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	25 000	0	25 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	17 500	10 000	27 500
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 dożywiania”	90 000	0	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	110 000	0	110 000

RAZEM:	287 500	10 000	297 500
--------	---------	--------	---------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	w złotych		w złotych	
	Plan		Zmiana	
	Plan po zmianie		PRZYCHODY	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 536 954	0	35 000	0
- dochody z najmu i dzierżawy	326 500	0	0	0
- wpływy z usług	3 147 154	0	0	0
- pozostałe przychody	63 300	0	35 000	0
Stan środków obrotowych na początek roku	279 046	X	0	X
Suma bilansowa:	3 816 000	X	35 000	X

Wyszczególnienie	w złotych		w złotych	
	Plan		Zmiana	
	Plan po zmianie		WYDATKI	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 666 000	0	0	0
- wynagrodzenia	1 008 000	0	0	0
- pochodne od wynagrodzeń	196 000	0	2 000	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 423 000	0	-25 000	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	7 000	0	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	32 000	0	23 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000	X	35 000	X
Suma bilansowa:	3 816 000	X	35 000	X