

UCHWAŁA NR XXIX/337/2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 21 listopada 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., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/310/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 313/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 października 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **33.298.478,80 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.280.754,52 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.017.724,28 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 **4.338.661,29 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 **2.238.486,00 zł.**”

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **34.637.367,80 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.794.117,29 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.843.250,51 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 **4.338.661,29 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 **2.706.038,00 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 **1.338.889,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.574.108,00 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 **3.510.248,00 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 **1.338.889,00 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) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8”

Załącznik nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **35.000,00 zł**.

2) celową w wysokości **79.837,51 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.500,00 zł**,
- b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **9.337,51 zł**.”

9) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.510.248,00 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 **1.338.889,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/337/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 047 634,29	124 704,00	2 172 338,29
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 355 496,00	124 704,00	1 480 200,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 396,00	119 604,00	1 350 000,00
			Handel	335 336,00	- 8 550,00	326 786,00
			Pozostała działalność	335 336,00	- 8 550,00	326 786,00
		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	335 336,00	- 8 550,00	326 786,00
630	63095		Turystyka	653 000,00	18 000,00	671 000,00
			Pozostała działalność	653 000,00	18 000,00	671 000,00
		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	43 000,00	3 200,00	46 200,00
		0830	Wpływy z usług	597 800,00	12 800,00	610 600,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	664 372,00	19 335,00	683 707,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 372,00	19 335,00	683 707,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 200,00	- 700,00	77 500,00
750	75023	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	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	35,00	100,00
			Administracja publiczna	264 234,00	- 5 600,00	258 634,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 985,00	- 1 500,00	150 485,00
75075	75075	0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	- 4 100,00	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	400,00	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 333,00	- 2 835,00	7 498,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00	- 2 835,00	3 165,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	- 2 835,00	3 165,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 095 785,00	75 000,00	11 170 785,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 426 625,00	32 000,00	3 458 625,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 234 500,00	32 000,00	3 266 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 120 725,00	20 000,00	3 140 725,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 230 150,00	20 000,00	1 250 150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756 100,00	23 000,00	779 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	23 000,00	583 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 760 028,00	- 114 187,00	1 645 841,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 232 576,00	- 208 000,00	1 024 576,00
	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	1 104 841,00	- 208 000,00	896 841,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 904,00	7 604,00	22 508,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 904,00	7 604,00	22 508,00
	80104	Przedszkola	264 979,00	68 779,00	333 758,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 479,00	68 779,00	130 258,00
	80110	Gimnazja	15 905,00	4 130,00	20 035,00
	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	15 870,00	4 130,00	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 700,00	13 300,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	96 700,00	13 300,00	110 000,00
852		Pomoc społeczna	4 059 966,00	12 000,00	4 071 966,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 709,00	12 000,00	3 512 709,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	12 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 630,00	12 987,00	127 617,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	12 700,00	12 700,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 700,00	12 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	287,00	287,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	287,00	287,00
926		Kultura fizyczna	308 050,00	10 313,00	318 363,00
	92601	Obiekty sportowe	308 050,00	10 313,00	318 363,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 687,00	10 313,00	110 000,00
Razem:			33 157 311,80	141 167,00	33 298 478,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobiech

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/337/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 069 698,29	- 21 235,00	2 048 463,29
			Melioracje wodne	10 300,00	15 200,00	25 500,00
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	15 200,00	25 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 825,00	- 43 500,00	1 280 325,00
		4260	Zakup energii	20,00	11 500,00	11 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	- 48 000,00	1 117 000,00
		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	- 7 000,00	18 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 835,00	4 665,00	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 835,00	4 665,00	22 500,00
	01095		Pozostała działalność	712 738,29	2 400,00	715 138,29
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,52	2 400,00	21 130,52
			Transport i łączność	3 533 559,00	52 400,00	3 585 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 854,00	52 400,00	3 131 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 650,00	25 000,00	457 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 900,00	145 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 854,00	11 000,00	2 481 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	11 000,00
	630		Turystyka	1 038 000,00	18 000,00	1 056 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 035 000,00	18 000,00	1 053 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	500,00	257 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	550,00	50 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	150,00	7 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	4 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 320,00	40 520,00	165 840,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	14 000,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 150,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 048,00	- 2 000,00	132 048,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 200,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	500,00	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 610,00	- 20 280,00	212 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 17 190,00	12 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	701 600,00	- 2 300,00	699 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 600,00	- 2 300,00	699 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 2 300,00	67 700,00
750		Administracja publiczna	2 584 837,00	72 758,00	2 657 595,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 254,00	- 1 100,00	122 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 919,00	- 1 100,00	89 819,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 082,00	71 858,00	2 326 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	35 000,00	1 458 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 800,00	4 700,00	265 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	- 300,00	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 292,00	15 708,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	6 500,00	91 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 250,00	7 750,00
	75095	Pozostała działalność	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	2 000,00	66 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	0,00	1 722,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	0,00	1 722,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	102,05	226,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,36	31,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	580,00	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	- 696,41	184,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 920,00	9 860,00	270 780,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 670,00	10 000,00	203 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	47 350,00	- 140,00	47 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	- 130,00	6 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	- 10,00	895,00
757		Obsługa długu publicznego	488 250,00	137 450,00	625 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 250,00	8 250,00	386 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 235,00	- 11 235,00	7 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	19 485,00	379 485,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	129 200,00	239 200,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	110 000,00	129 200,00	239 200,00
758		Różne rozliczenia	106 283,51	8 554,00	114 837,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 283,51	8 554,00	114 837,51
	4810	Rezerwy	105 000,00	500,00	105 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283,51	8 054,00	9 337,51
801		Oświata i wychowanie	13 490 810,00	- 115 400,00	13 375 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 805 988,00	- 113 264,00	6 692 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 400,00	- 2 118,00	217 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 974,00	35 838,00	3 183 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 000,00	100,00	609 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 200,00	- 2 000,00	85 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 413,00	6 360,00	127 773,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 109,00	400,00	10 509,00

	4260	Zakup energii	238 290,00	19 666,00	257 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 895,00	19 900,00	161 795,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 260,00	310,00	8 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 652,00	3 280,00	190 932,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 841,00	- 134 841,00	970 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 159,00	- 60 159,00	450 000,00
80104		Przedszkola	2 292 572,00	19 834,00	2 312 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 790,00	- 4 135,00	1 159 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	4 893,00	86 193,00
	4220	Zakup środków żywności	105 600,00	12 701,00	118 301,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	- 113,00	2 787,00
	4260	Zakup energii	31 440,00	181,00	31 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	- 180,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 529,00	2 452,00	32 981,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	- 100,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 556,00	4 135,00	75 691,00
80110		Gimnazja	3 040 998,00	- 67 000,00	2 973 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 102,00	- 41 690,00	1 795 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 655,00	- 12 000,00	342 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 809,00	- 10 000,00	40 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 755,00	- 280,00	52 475,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 190,00	2 810,00
	4260	Zakup energii	143 745,00	- 199,00	143 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	479,00	23 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 258,00	1 190,00	88 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 042,00	- 3 310,00	111 732,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	261 500,00	10 330,00	271 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 456,00	44,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	177 390,00	11 786,00	189 176,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	381 900,00	1 200,00	383 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 200,00	12 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	0,00	53 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,00	- 800,00	2 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 583,00	2 921,00	37 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 779,00	- 2 121,00	11 658,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 800,00	33 500,00	214 300,00
	4220	Zakup środków żywności	66 700,00	28 000,00	94 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 500,00	15 400,00
	80195	Pozostała działalność	274 752,00	0,00	274 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,00	391,00	12 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	- 391,00	2 493,00
851		Ochrona zdrowia	194 421,00	- 5 340,00	189 081,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 510,00	- 5 340,00	16 170,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 510,00	- 5 340,00	16 170,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 911,00	0,00	162 911,00
	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	40 000,00	- 9 800,00	30 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	- 8 800,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 011,00	2 800,00	18 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	15 800,00	72 750,00
852		Pomoc społeczna	4 993 995,00	97 020,00	5 091 015,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	13 000,00	183 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	13 000,00	183 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	20 087,00	- 2 900,00	17 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 900,00	600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 709,00	0,00	3 500 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 237,00	1 000,00	13 237,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 808,00	1 800,00	19 608,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 808,00	1 800,00	19 608,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 100,00	6 000,00	266 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 100,00	6 000,00	266 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	13 000,00	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	13 000,00	78 000,00
85216		Zasiłki stałe	137 877,00	29 000,00	166 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 877,00	29 000,00	166 877,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 909,00	- 2 050,00	467 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 229,00	- 23 000,00	299 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 350,00	13 650,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 503,00	1 000,00	7 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 3 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 725,00	4 300,00	21 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 200,00	- 4 600,00	16 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	- 4 600,00	16 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 671,00	15 050,00	87 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 245,00	8 300,00	49 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	700,00	9 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 700,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 983,00	2 350,00	15 333,00
85295		Pozostała działalność	238 394,00	19 720,00	258 114,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 394,00	19 720,00	168 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 229,00	5 100,00	250 329,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 729,00	5 100,00	141 829,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 029,00	5 100,00	110 129,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 590,00	52 600,00	1 174 190,00
	90002	Gospodarka odpadami	363 400,00	36 700,00	400 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 3 500,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 900,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	20 000,00	325 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 965,00	15 000,00	586 965,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	2 000,00	267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	13 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 725,00	- 600,00	10 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 600,00	2 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 250,00	21 100,00	1 887 350,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	689 500,00	- 5 000,00	684 500,00
	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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 750,00	11 100,00	782 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	10 600,00	64 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	15 000,00	415 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	15 000,00	415 000,00
926		Kultura fizyczna	926 330,00	60 600,00	986 930,00
	92601	Obiekty sportowe	672 830,00	60 600,00	733 430,00
	4260	Zakup energii	121 472,00	30 000,00	151 472,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 400,00	20 600,00	435 000,00
Razem:			34 246 200,80	391 167,00	34 637 367,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Sobczak
Adam Sobczak

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok
Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXIX/337/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	0,00	1 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	0,00	1 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	102,05	226,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,36	31,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	580,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	- 696,41	184,59
852			Pomoc społeczna	3 567 732,00	0,00	3 567 732,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 709,00	0,00	3 482 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00	1 000,00	10 153,00
Razem:				4 338 661,29	0,00	4 338 661,29

PRZEWODNICZĄCY RADY



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/337/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 000,00	- 55 000,00	1 135 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 000,00	- 55 000,00	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	- 48 000,00	1 117 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościele Wsi: ul. Różana, Dolna, Krótka	23 500,00	- 2 000,00	21 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlicu i Tursku (projekt)	0,00	3 000,00	3 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościele Wsieś ul. Ostrowska	200 000,00	- 29 000,00	171 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościele Wsieś - zlewnia F	585 000,00	- 27 000,00	558 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	145 000,00	- 8 000,00	137 000,00
			Budowa wodociągu w m. Tursko	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		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	- 7 000,00	18 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
			Transport i łączność	2 839 009,00	16 500,00	2 855 509,00
			Drogi publiczne gminne	2 476 354,00	16 500,00	2 492 854,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 854,00	11 000,00	2 481 854,00
			Przebudowa drogi w m. Kościele Wsieś - ul. Krótka	90 000,00	5 000,00	95 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kościele Wsieś - ul. Strumykowa (z regulacją siurmenia)	240 000,00	6 000,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	11 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	5 500,00	5 500,00	11 000,00
			Turystyka	262 610,00	- 37 470,00	225 140,00
			Pozostała działalność	262 610,00	- 37 470,00	225 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 610,00	- 20 280,00	212 330,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	232 610,00	- 20 280,00	212 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 17 190,00	12 810,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	30 000,00	- 17 190,00	12 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	- 2 300,00	117 700,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	- 2 300,00	117 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 2 300,00	67 700,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	70 000,00	- 2 300,00	67 700,00
750		Administracja publiczna	8 000,00	- 250,00	7 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	- 250,00	7 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 250,00	7 750,00
		Zakup programu komputerowego "System planowania, prognozowania i realizacji budżetu"	8 000,00	- 250,00	7 750,00
758		Różne rozliczenia	1 283,51	8 054,00	9 337,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 283,51	8 054,00	9 337,51
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283,51	8 054,00	9 337,51
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283,51	8 054,00	9 337,51
801		Oświata i wychowanie	1 750 040,00	- 195 000,00	1 555 040,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 630 000,00	- 195 000,00	1 435 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 841,00	- 134 841,00	970 000,00
		Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	1 104 841,00	- 134 841,00	970 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 159,00	- 60 159,00	450 000,00
		Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	510 159,00	- 60 159,00	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 000,00	11 100,00	949 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	11 100,00	266 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	10 600,00	64 100,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Kajew, Szkudła	500,00	- 500,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzatora w sali wiejskiej w Kucharach	0,00	11 100,00	11 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	0,00	85,00	85,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	0,00	85,00	85,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	0,00	85,00	85,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów	0,00	85,00	85,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	0,00	75,00	75,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	0,00	85,00	85,00

926			Kultura fizyczna	414 400,00	20 600,00	435 000,00
	92601		Obiekty sportowe	414 400,00	20 600,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 400,00	20 600,00	435 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego I bieżni prostej w Goluchowie	414 400,00	20 600,00	435 000,00
Razem				8 077 016,51	- 233 766,00	7 843 250,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sobczak
 Jan Sobczak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/337/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 2013 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 324 108,00	250 000,00	3 574 108,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	284 648,00	0,00	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:	1 975 600,00	250 000,00	2 225 600,00
	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	425 600,00	0,00	425 600,00
	kredyty	1 550 000,00	250 000,00	1 800 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 235 219,00	0,00	2 235 219,00
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	352 131,00	0,00	352 131,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 088,00	0,00	1 883 088,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Sobczak

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/337/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 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 - Kajew"	362 655	0	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	270 000	0	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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	15 000	415 000

RAZEM:				1 331 205	15 000	1 346 205
--------	--	--	--	-----------	--------	-----------

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	-7 000	18 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	27 500	0	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	-9 800	30 200
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 kulturalnej dzieci i młodzieży	5 000	-5 000	0
926	92695	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sportowych dla mieszkańców gminy, wspieranie organizacji imprez sportowych, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego	110 000	0	110 000
RAZEM:				297 500	-21 800	275 700

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Gołuchowski

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/337/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 2013 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
DOCHODY ogółem:				80 000,00	0,00	80 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		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	-7 000,00	18 000,00
WYDATKI ogółem:				80 000,00	0,00	80 000,00

/* Zadanie pn.: Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi ul. Ostrowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Sobczak
Robert Sobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/337/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 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	Zwiększa się plan dochodów ze 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” oraz z wydatków bieżących dotyczących eksploatacji sieci. Zwiększa się o 100 zł plan dochodów z tytułu odsetek.	124 704,00
50095	Po rozliczeniu inwestycji (Przebudowa targowiska stałego) i aneksowaniu umowy dotacji dostosowuje się plan dochodów majątkowych do wysokości otrzymanej dotacji.	-8 550,00
63095	W związku z wyższym wykonaniem dochodów przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu zwiększa się plan dochodów bieżących.	18 000,00
70005	Zwiększa się plan dochodów z tytułu umów najmu i dzierżawy o kwotę 20.000 zł, jednocześnie koryguje się plan dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz plan odsetek.	19 335,00
75023	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług – niższe wykonanie.	-1 500,00
75075	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (o 4.500 zł) – niższe wykonanie oraz zwiększa o 400 zł – otrzymane darowizny.	-4 100,00
75416	Zmniejsza się plan dochodów z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – niższa ściągальność.	-2 835,00
75615	Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	32 000,00
75616	Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	20 000,00
75618	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.	23 000,00
80101	Zmniejsza się dotację celową na zadanie inwestycyjne (Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach), kolejna transza dotacji zostanie wypłacona w I kw. 2014 r. – po złożeniu wniosku o płatność.	-208 000,00
80103	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.11.2013 (pismo znak FB-I.3111.462.2013.3) wprowadza się do planu dochodów dotację celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013r.	7 604,00
80104	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.11.2013 (pismo znak FB-I.3111.462.2013.3) wprowadza się do planu dochodów dotację celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013r.	68 779,00
80110	Zwiększa się plan dochodów z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum.	4 130,00
80148	Zwiększa się plan dochodów z tytułu usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.	13 300,00
85212	Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (% część należna gminie).	12 000,00
90002	W związku z podpisaną przez Gminę umową porozumienia z Ministerstwem Gospodarki wprowadza się do planu dotację celową na zrealizowanie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołuchów”.	12 700,00
90013	Zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny na przytulisko dla zwierząt.	287,00

92601	Zwiększa się plan dochodów ze zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki bieżące związane z eksploatacją hali widowiskowo-sportowej.	10 313,00
	Razem DOCHODY:	141 167,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących na melioracje przy drogach gminnych.	15 200,00
01010	Zwiększa się plan wydatków bieżących (o kwotę 11.500 zł), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych (o kwotę 55.000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.	-43 500,00
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących na składki do izby rolniczej	4 665,00
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących na drogi gminne	52 400,00
63095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla GOTIS (o kwotę 55.470 zł), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych (o kwotę 37.470 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.	18 000,00
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	-2 300,00
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę USC – oszczędności.	-1 100,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie urzędu, w szczególności na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (osoby zatrudnione w ramach projektu realizowanego ze środków z PUP) oraz na zakup materiałów oraz usług.	71 858,00
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzeni z tytułu inkasa podatków od nieruchomości oraz rolnego.	2 000,00
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne.	10 000,00
75416	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie strażnika gminnego.	-140,00
75702	Zwiększa się plan wydatków bieżących na obsługę długu.	8 250,00
75704	Zwiększa się plan wydatków bieżących na poręczenie przez Gminę Gołuchów Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW (jako członek związku Gmina poręcza 1,68% wartości pożyczki).	129 200,00
75818	Zwiększa się plan wydatków bieżących na rezerwę celową – na zarządzanie kryzysowe 500 zł oraz na inwestycje 8.054 zł.	8 554,00
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (o kwotę 81.736 zł), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych (o kwotę 195.000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4 – zadanie zostanie zakończone w 2014r.	-113 264,00
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli.	19 834,00
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjów.	-67 000,00
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół.	10 330,00
80114	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczące GZEAS-u.	1 200,00
80148	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie stołówek w przedszkolach i szkołach	33 500,00
85149	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na programy profilaktyki zdrowotnej – po wykonaniu zadania pozostały oszczędności.	-5 340,00
85202	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie w DPS skierowanych tam mieszkańców Gminy Gołuchów.	13 000,00
85204	Zwiększa się plan wydatków bieżących na rodziny zastępcze.	9 000,00
85206	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący wspieranie rodziny – przewidywane niższe wykonanie.	-2 900,00
85213	Zwiększa się plan wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 800,00

85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zasiłki i pomoc w naturze	6 000,00
85215	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dodatki mieszkaniowe	13 000,00
85216	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zasiłki stałe	29 000,00
85219	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania GOPS	-2 050,00
85220	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w schroniskach dla osób bezdomnych	-4 600,00
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących na świadczenie usług opiekuńczych	15 050,00
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dożywianie i prace społecznie użyteczne.	19 720,00
85415	Zwiększa się plan wydatków bieżących na stypendia dla uczniów.	5 100,00
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami (w tym przeniesienie planu wydatków związanego z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się od 01.07.2013r. gospodarką odpadami)	36 700,00
90013	Zwiększa się plan wydatków bieżących na opiekę nad zwierzętami.	1 500,00
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących na oświetlenie uliczne.	15 000,00
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących – do przewidywanego wykonania.	-600,00
92105	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na pozostałe zadania w zakresie kultury – w roku 2013 nie zostanie wykonany plan dotacji na zadania zlecone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego.	-5 000,00
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	11 100,00
92116	Zwiększa się plan wydatków bieżących – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie.	15 000,00
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej (o kwotę 40.000 zł), oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych (o kwotę 20.600 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.	60 600,00
	Razem WYDATKI:	391 167,00

Ponadto:

- dokonuje się korekty w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, przesunięcie pomiędzy paragrafami - zgodnie z załącznikiem nr 3b,
- dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2013 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4 (zmniejszenie na łączną kwotę 233.766 zł),
- dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 5 (zwiększenie planu przychodów o kwotę 250.000 zł),
- wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 6; łącznie zmniejszenie o kwotę 6.800 zł (z tego: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o 15.000 zł dla Biblioteki Publicznej oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zmniejszenie o 21.800 zł).
- wprowadza się zmiany w „Planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku” – przesunięcie pomiędzy zadaniami w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

[Podpis]
mgr inż. Marek Zajączek