

UCHWAŁA NR XXX/347/2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 27 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **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., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/337/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 listopada 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 320/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **32.951.123,80 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.201.491,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.749.632,28 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 **1.974.894,00 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 **34.290.012,80 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **27.030.855,29 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.259.157,51 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 **2.281.038,00 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) § 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 5 do niniejszej uchwały.

4) § 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 6 do niniejszej uchwały.

5) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z załącznikiem nr 8."

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

6) § 10. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **43.000,00 zł**.
- 2) celową w wysokości **72.229,51 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **62.500,00 zł**,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **9.729,51 zł**."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/347/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	537 267,00	- 4 500,00	532 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 267,00	- 4 500,00	532 767,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
630			Turystyka	671 000,00	5 500,00	676 500,00
	63095		Pozostała działalność	671 000,00	5 500,00	676 500,00
		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	46 200,00	200,00	46 400,00
		0830	Wpływy z usług	610 600,00	1 750,00	612 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	50,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	3 500,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 707,00	4 000,00	687 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 707,00	4 000,00	687 707,00
		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	110 000,00	4 000,00	114 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 170 785,00	- 27 900,00	11 142 885,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 140 725,00	- 22 400,00	3 118 325,00
	75616		Podatek od nieruchomości	1 250 150,00	- 7 600,00	1 242 550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	287 300,00	5 200,00	292 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 100,00	- 5 500,00	773 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	- 5 500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	1 645 841,00	- 263 592,00	1 382 249,00
	801		Szkoły podstawowe	1 024 576,00	- 263 592,00	760 984,00
	80101	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	896 841,00	- 263 592,00	633 249,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 617,00	- 45 000,00	82 617,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	318 363,00	- 24 863,00	293 500,00
	92601		Obiekty sportowe	318 363,00	- 24 863,00	293 500,00
		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	54 863,00	- 24 863,00	30 000,00
Razem:				33 307 478,80	- 356 355,00	32 951 123,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Dobrzański
 Jan Dobrzański

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/347/2013
 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 048 463,29	- 83 026,00	1 965 437,29
			Melioracje wodne	27 345,00	9 255,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 345,00	9 255,00	36 600,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 278 275,00	- 92 281,00	1 185 994,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	- 9 781,00	19,00
500	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00	- 77 000,00	1 040 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	- 5 500,00	12 500,00
			Handel	356 198,00	0,00	356 198,00
			Pozostała działalność	356 198,00	0,00	356 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	100,00	928,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 100,00	800,00
			Transport i łączność	3 585 959,00	55 915,00	3 641 874,00
			Drogi publiczne gminne	3 131 254,00	55 915,00	3 187 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 650,00	72 350,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	- 22 350,00	113 550,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 854,00	5 415,00	2 487 269,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	500,00	11 500,00
			Turystyka	1 056 000,00	5 500,00	1 061 500,00
			Pozostała działalność	1 053 000,00	5 500,00	1 058 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00	- 500,00	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	- 150,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	- 90,00	6 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	- 250,00	38 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 940,00	- 10 050,00	159 890,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	720,00	48 720,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	6 900,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 048,00	- 1 000,00	131 048,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 50,00	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 170,00	1 130,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 600,00	- 4 300,00	30 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 160,00	7 840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 330,00	17 000,00	229 330,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	699 300,00	- 10 000,00	689 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 300,00	- 10 000,00	689 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	2 657 595,00	27 500,00	2 685 095,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 154,00	2 500,00	124 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 000,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 500,00	2 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 940,00	17 500,00	2 344 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	3 000,00	1 463 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	1 000,00	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	3 500,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	8 000,00	173 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 70,00	14 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 260,00	50,00	46 310,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	20,00	70,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 501,00	6 500,00	27 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 500,00	26 000,00

	75095	Pozostała działalność	99 000,00	1 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 780,00	15 480,00	286 260,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 570,00	15 480,00	219 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	5 000,00	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	480,00	24 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 000,00	37 500,00
757		Obsługa długu publicznego	625 700,00	38 500,00	664 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386 500,00	38 500,00	425 000,00
	8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 485,00	38 500,00	417 985,00
758		Różne rozliczenia	114 837,51	392,00	115 229,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 837,51	392,00	115 229,51
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 337,51	392,00	9 729,51
801		Oświata i wychowanie	13 375 410,00	- 283 216,00	13 092 194,00
	80101	Szkoly podstawowe	6 691 118,00	- 398 000,00	6 293 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 206,00	42 500,00	3 224 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	160,00	6 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 773,00	- 911,00	126 862,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 509,00	- 3 631,00	6 878,00
	4260	Zakup energii	257 956,00	10 921,00	268 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 305,00	- 3 858,00	62 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 285,00	3 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 795,00	2 748,00	164 543,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 095,00	- 165,00	4 930,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 570,00	- 629,00	7 941,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 618,00	- 739,00	1 879,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 605,00	- 1 131,00	7 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 2 980,00	1 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	- 330 000,00	640 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 95 000,00	355 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 400,00	4 000,00	203 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 006,00	4 000,00	142 006,00
80104		Przedszkola	2 310 012,00	83 600,00	2 393 612,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	92 100,00	362 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 506,00	1 948,00	65 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 655,00	- 8 500,00	1 148 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	- 1 650,00	220 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 830,00	- 298,00	31 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 193,00	2 964,00	89 157,00
	4260	Zakup energii	31 621,00	61,00	31 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 130,00	- 175,00	84 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	- 177,00	1 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 981,00	- 1 994,00	30 987,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	- 419,00	3 381,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 260,00	740,00
80110		Gimnazja	2 976 998,00	30 000,00	3 006 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 412,00	27 000,00	1 825 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 475,00	3 000,00	55 475,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 810,00	- 312,00	2 498,00
	4260	Zakup energii	143 546,00	2 621,00	146 167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332,00	- 91,00	3 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	- 66,00	1 984,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 325,00	- 152,00	3 173,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 640,00	- 2 000,00	74 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 830,00	5 500,00	277 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 963,00	- 100,00	45 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 876,00	5 600,00	194 476,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 100,00	0,00	383 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	17,00	12 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	478,00	10 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 545,00	2 955,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	0,00	53 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	- 500,00	1 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 946,00	3 960,00	41 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,00	- 500,00	1 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 658,00	- 2 960,00	8 698,00
80195		Pozostała działalność	274 752,00	- 8 316,00	266 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 816,00	- 8 316,00	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	189 081,00	0,00	189 081,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 911,00	0,00	162 911,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	600,00	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 100,00	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 811,00	- 3 100,00	15 711,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	- 600,00	64 150,00
		Pomoc społeczna	5 100 015,00	- 1 600,00	5 098 415,00
	85202	Domy pomocy społecznej	183 000,00	100,00	183 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	100,00	183 100,00
	85206	Wspieranie rodziny	17 187,00	300,00	17 487,00
85212	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	900,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 660,00	2 500,00	3 510 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 241,00	3 000,00	89 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00	- 600,00	12 637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	100,00	440,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	- 3 250,00	74 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	- 3 250,00	74 750,00

85216		Zasłki state	175 877,00	- 17 000,00	158 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 877,00	- 17 000,00	158 877,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 908,00	- 2 700,00	458 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 278,00	- 7 000,00	285 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 503,00	200,00	7 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 025,00	600,00	21 625,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 600,00	4 000,00	20 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	4 000,00	20 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 721,00	1 600,00	89 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	600,00	10 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 400,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 333,00	1 400,00	16 733,00
85295		Pozostała działalność	258 114,00	12 850,00	270 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 114,00	12 850,00	180 964,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 329,00	- 3 400,00	246 929,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 829,00	- 3 400,00	138 429,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 129,00	1 600,00	111 729,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 700,00	- 5 000,00	26 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 190,00	7 000,00	1 181 190,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 100,00	20 000,00	420 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	500,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 500,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	20 000,00	356 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 500,00	0,00	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	285,00	1 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,00	115,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	600,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 500,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 400,00	11 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 965,00	- 13 000,00	576 965,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	- 5 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 965,00	- 16 000,00	48 965,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 350,00	- 153 400,00	1 733 950,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	684 500,00	- 30 200,00	654 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 34 900,00	37 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	4 700,00	37 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 850,00	- 128 200,00	654 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	22 700,00	222 700,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	- 139 200,00	103 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 15 600,00	131 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00	3 900,00	68 000,00
	92116	Biblioteki	415 000,00	10 000,00	425 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	10 000,00	425 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	986 930,00	28 000,00	1 014 930,00
	92601	Obiekty sportowe	734 180,00	28 000,00	762 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 800,00	27 800,00
	4260	Zakup energii	146 472,00	29 200,00	175 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	12 000,00	62 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 15 000,00	420 000,00
Razem:			34 646 367,80	- 356 355,00	34 290 012,80

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok
Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXX/347/2013 Rady Gminy Gotuchów z dnia 27 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 153,00	- 100,00	10 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	100,00	440,00
Razem:				4 338 661,29	0,00	4 338 661,29

RZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sidorczuk
Jan Sidorczuk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/347/2013
 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozosta
010			Rollnictwo i łowiectwo	1 135 000,00	- 82 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 135 000,00	- 82 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00	- 77 000,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	8 000,00	- 3 000,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	10 000,00	- 3 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F	558 000,00	12 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	40 000,00	- 35 000,00	
			Budowa przykanalików w m. Kościelna Wieś	80 000,00	- 18 000,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	30 000,00	- 30 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	- 5 500,00	
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	18 000,00	- 5 500,00	
600			Transport i łączność	2 855 509,00	5 915,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 854,00	5 915,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 854,00	5 415,00	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - nawierzchnia asfaltowa (projekt)	12 585,00	5 415,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	500,00	
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki i Kajew	11 000,00	500,00	
630			Turystyka	225 140,00	17 000,00	
	63095		Pozostała działalność	225 140,00	17 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 330,00	17 000,00	
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	212 330,00	17 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 700,00	- 10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 700,00	- 10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	
			Wykup gruntów	50 000,00	- 10 000,00	

758			Różne rozliczenia		9 337,51	392,00	9 729,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		9 337,51	392,00	9 729,51
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 337,51	392,00	9 729,51
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 337,51	392,00	9 729,51
801			Oświata i wychowanie		1 555 040,00	- 442 000,00	1 113 040,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 435 000,00	- 440 000,00	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach		15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		970 000,00	- 330 000,00	640 000,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharach		970 000,00	- 330 000,00	640 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	- 95 000,00	355 000,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharach		450 000,00	- 95 000,00	355 000,00
	80110		Gimnazja		76 640,00	- 2 000,00	74 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 640,00	- 2 000,00	74 640,00
			Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Kościelnej Wsi		32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 965,00	- 16 000,00	123 965,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		119 965,00	- 16 000,00	103 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 965,00	- 16 000,00	48 965,00
			Budowa oświetlenia drogi przy parku w Jedlicu (projekt)		3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Oświetlenie przy drodze powiatowej w Karsach od strony Kucharak		13 000,00	- 13 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		949 100,00	- 41 900,00	907 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		683 000,00	- 30 200,00	652 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	- 34 900,00	37 100,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosadowie		60 000,00	- 35 000,00	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin		12 000,00	100,00	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	4 700,00	37 700,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudia		0,00	8 700,00	8 700,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin		33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		266 100,00	- 11 700,00	254 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 15 600,00	131 400,00
		Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Bogusławicach	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
		Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminku	39 000,00	- 4 400,00	34 600,00
		Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu	40 000,00	8 500,00	48 500,00
		Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	38 000,00	- 18 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00	3 900,00	68 000,00
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowości Wszół	0,00	4 200,00	4 200,00
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszół, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów	37 000,00	- 300,00	36 700,00
926		Kultura fizyczna	435 000,00	- 15 000,00	420 000,00
	92601	Obiekty sportowe	435 000,00	- 15 000,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 15 000,00	420 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	435 000,00	- 15 000,00	420 000,00
Razem			7 843 250,51	- 584 093,00	7 259 157,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Marek Sobczak

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/347/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	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	92 100	362 100
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	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	200 000	22 700	222 700
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	415 000	10 000	425 000
RAZEM:				1 346 205	124 800	1 471 005

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	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	18 000	-5 500	12 500
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	27 500	5 000	32 500
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	30 200	0	30 200
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	90 000	0	90 000
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:				275 700	-500	275 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Sobczak

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/347/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
DOCHODY ogółem:				80 000,00	-35 000,00	45 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	62 000,00	-29 500,00	32 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	-5 500,00	12 500,00
WYDATKI ogółem:				80 000,00	-35 000,00	45 000,00

/* Zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś ul. Ostrowska"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych	w złotych					
	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
	PRZYCHODY					
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 571 954	0	189 905	0	3 761 859	0
- dochody z najmu i dzierżawy	326 500	0	5 000	0	331 500	0
- wpływy z usług	3 147 154	0	184 905	0	3 332 059	0
- pozostałe przychody	98 300	0	0	0	98 300	0
Stan środków obrotowych na początek roku	279 046	X	0	X	279 046	X
Suma bilansowa:	3 851 000	X	189 905	X	4 040 905	X

Wyszczególnienie	Plan		Zmiana		Plan po zmianie		w złotych
	WYDATKI						
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
Razem WYDATKI	3 666 000	0	165 905	0	3 831 905	0	
- wynagrodzenia	1 008 000	0	0	0	1 008 000	0	
- pochodne od wynagrodzeń	198 000	0	9 000	0	207 000	0	
- pozostałe wydatki bieżące	2 398 000	0	156 905	0	2 554 905	0	
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	7 000	0	0	0	7 000	0	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	55 000	0	0	0	55 000	0	
Stan środków obrotowych na koniec roku	185 000	X	24 000	X	209 000	X	
Suma bilansowa:	3 851 000	X	189 905	X	4 040 905	X	

UŁAWNIENIA RADY
Przewodniczący Rady
[Podpis]
Grzegorz Sobczak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXX/347/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 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
60016	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z pasa drogowego dróg gminnych	-4 500,00
63095	W związku z wyższym wykonaniem dochodów przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu zwiększa się plan dochodów bieżących.	5 500,00
70005	Zwiększa się plan dochodów z tytułu umów najmu i dzierżawy gruntów gminy	4 000,00
75616	Zmniejsza się plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 7.600 zł), z tytułu opłaty miejscowej (o 20.000 zł), jednocześnie zwiększa się plan dochodów z podatku od środków transportowych (o 5.200 zł)	-22 400,00
75618	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	-5 500,00
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.	-263 592,00
90019	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.	-35 000,00
90020	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty produktowej.	-10 000,00
92601	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu hali widowiskowo-sportowej.	-24 863,00
	Razem DOCHODY:	-356 355,00

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.	9 255,00
01010	Zmniejsza się plan wydatków bieżących (o kwotę 9.781 zł), a także zmniejsza się plan wydatków majątkowych (o kwotę 82.000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.	-92 281,00
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących na drogi gminne (o kwotę 50.000 zł) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych (o kwotę 5.915 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.	55 915,00
63095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dla GOTiS (o kwotę 11.500 zł), jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych (o kwotę 17.000 zł) zgodnie z zał. nr 4.	5 500,00
70005	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów	-10 000,00
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących na obsługę USC	2 500,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie urzędu, w szczególności na zakup materiałów oraz usług.	17 500,00
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących na promocję gminy	6 500,00
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałe zadania w administracji	1 000,00
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne.	15 480,00
75702	Zwiększa się plan wydatków bieżących na obsługę długu.	38 500,00
75818	Zwiększa się rezerwę celową na zadania inwestycyjne	392,00
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (o kwotę 27.000 zł), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych (o kwotę 425.000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4 – zadanie zostanie zakończone w 2014r.	-398 000,00
80103	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. oddziałów przedszkolnych w szkołach	4 000,00
80104	Zwiększa się o 92.100 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 kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących o 8.500 zł	83 600,00

80110	Zwiększa się o kwotę 32.000 zł plan wydatków bieżących dot. gimnazjów, ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych (o kwotę 2.000 zł) - zgodnie z zał. nr 4.	30 000,00
80113	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. dowożenia uczniów do szkół	5 500,00
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. pozostałej działalności w oświacie	-8 316,00
85202	Dokonyje się korekty planu wydatków bieżących dot. utrzymania w DPS skierowanych tam mieszkańców Gminy Gołuchów.	100,00
85206	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wspieranie rodziny	300,00
85212	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na świadczenia rodzinne	2 500,00
85215	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dodatków mieszkaniowych	-3 250,00
85216	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zasiłki stałe	-17 000,00
85219	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania GOPS	-2 700,00
85220	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w schroniskach dla osób bezdomnych	4 000,00
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. usług opiekuńczych	1 600,00
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dożywianie dzieci	12 850,00
85415	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów	-3 400,00
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami	20 000,00
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na oświetlenie uliczne.	-13 000,00
92105	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4.	-30 200,00
92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" - na bieżące funkcjonowanie; ponadto zmniejsza się plan innych wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę 139.200 zł. Zmniejsza się także plan wydatków majątkowych w tym rozdziale (o kwotę 11.700 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.	-128 200,00
92116	Zwiększa się plan wydatków bieżących – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie.	10 000,00
92120	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na ochronę zabytków	-5 000,00
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej (o kwotę 43.000 zł), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych (o kwotę 15.000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.	28 000,00
Razem WYDATKI:		-356 355,00

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 584.093 zł),
- wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5; łącznie zwiększenie o kwotę 124.300 zł (z tego: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o 10.000 zł dotacji dla Biblioteki Publicznej i o 22.700 zł dotacji dla GCK „Zamek” oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zmniejszenie o 500 zł).
- wprowadza się zmiany w „Planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku” – zmniejszenie dochodów i wydatków o 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- na wniosek kierownika Zakładu Usług Komunalnych dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013” zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

WÓJT
mgr inż. Marek Ksiąnek