

UCHWAŁA NR XXXI/359/2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

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 XXX/352/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014., zmienionej Zarządzeniem Nr 340/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **28.766.383 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.557.610 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.208.773 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.356.876 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 **827.911 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 2014 w wysokości **29.580.287 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.637.259 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.943.028 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 **3.356.876 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 **1.097.127 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **813.904 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.850.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.036.096 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **45.000,00 zł.**

2) celową w wysokości **275.250 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
- b) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 ustawy, w kwocie **10.000 zł**,
- c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **205.250 zł.**”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych 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.

7) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

Załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.850.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **813.904 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.036.096 zł.**”

9) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.850.000 zł**, z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **813.904 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.036.096 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie:
 - a) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXI/359/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok**

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
75023	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dochodów z odsetek od lokat	- 5 000
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	36 409
75616	Zwiększa się plan dochodów z podatków od osób fizycznych - podatek od nieruchomości (o 15.830 zł) - podatek rolny (o 26.690 zł).	42 520
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	- 66 008
80103	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03 br. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	67 099
80104	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03 br. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	388 306
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03 br. zwiększa się plan dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	591
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.66.2014.8 z dnia 07.03 br. zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”.	43 200
92109	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu przez Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” dotacji pobranych przez instytucję kultury w latach 2012-2013 (na zakupy inwestycyjne związane z urządzeniem placów zabaw na terenie Gminy).	94 489
92116	Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy.	13 800
Razem DOCHODY:		615 406

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Wprowadza się do planu nowe zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie, ul. Gorgolewskiego - Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą powiatową w Macewie do drogi krajowej nr 12 Zwiększa się o 40.000 zł plan zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary-Popówek	240 000

01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji „Aktualizacja planu obszaru aglomeracji Gołuchów”	10 000
60011	Zgodnie uchwałą Rady Gminy Gołuchów z dnia 17.03.2014r. w sprawie wspólnej realizacji ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, zadania pod nazwą „Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400”, zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej zadania.	19 000
60016	Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Szkudła-Kucharki” zostaje podzielone na dwa odrębne zadania pn.: - Przebudowa drogi w Kucharach, dz. nr 22 (kwota 190.000 zł) - Przebudowa drogi w Szkudli, dz. nr 129 (kwota 125.000 zł). Jednocześnie zwiększa się kwotę planu w tym rozdziale, na te zadania.	140 000
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki o 38.600 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z dzierżawą przez Gminę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa zwiększa się o 30.400 zł plan wydatków na ten cel.	69 000
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów (20.000 zł), oraz plan wydatków bieżących na podatek od nieruchomości, który płaci Gmina za swoje grunty i budowle (19.200 zł), ponadto zwiększa się plan na pozostałe wydatki w zakresie gospodarki gruntami (5.000 zł).	44 200
71004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na plany zagospodarowania przestrzennego.	10 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związane z administracją urzędu (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, odpis na ZFŚS).	66 500
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi.	4 500
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup wyposażenia dla straży gminnej.	854
75702	Zwiększa się plan wydatków bieżących na obsługę długu - odsetki od kredytów i pożyczek	10 000
75818	Zwiększenie planu rezerwy ogólnej (o 15.000 zł) oraz rezerwy celowej na inwestycje (o 149.679 zł)	164 679
80101	Na wniosek kierownika jednostki zwiększa się wydatki bieżące dla ZS-P w Kucharkach	6 100
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje dla Miasta Kalisz oraz MiG Pleszew na dzieci z terenu Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	130 000
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu „Równy strat” realizowanego przez Gminę w ZS-P w Tursku.	862
85149	Zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na realizację programu polityki zdrowotnej – szczepienia ochronne HPV dla dziewcząt z gimnazjów z terenu Gminy Gołuchów	4 160
85206	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie wspieranie rodziny	-7 545
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13.03 br. zwiększa się wydatków bieżących o kwotę dotacji przyznanej na realizację zadań.	591

85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	7 600
85395	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację programu „Redukcja wykluczenia społecznego”.	2 400
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic i dróg	17 000
92105	Z planu wydatków inwestycyjnych zdejmuje się zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów”, inwestycja w szerszym zakresie będzie realizowana w ramach innego zadania	-17 455
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację dla GCK „Zamek” (15.000 zł). Ponadto plan wydatków związanych z zadaniem <i>Wymiana sufitu podwieszanego w Sali wiejskiej w Jedlcu</i> , zostaje przekwalifikowany z wydatków bieżących na majątkowe, jednocześnie planowana kwota na to zadanie zostaje zwiększona o 20.710 zł.	35 710
92116	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację dla Biblioteki Publicznej	20 000
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie	6 500
92605	Wprowadza się do planu wydatków nowe zadania inwestycyjne pn.: – Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...") – Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn: „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...")	30 750
Razem WYDATKI:		1 015 406

Ponadto:

1. dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2014 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3 (zwiększenie na łączną kwotę 629.974 zł);
2. dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 (zwiększenie planu przychodów z pożyczek i kredytów o kwotę 400.000 zł);
3. wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5; łącznie zwiększenie o kwotę 165.000 zł (z tego: dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o 20.000 zł dotacji dla Biblioteki Publicznej, zwiększenie o 15.000 zł dotacji dla GCK „Zamek” oraz dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o 130.000 zł dotacji dla Miasta Kalisza oraz Miasta i Gminy Pleszew - na dzieci z terenu Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych);
4. wprowadza się zmiany w „Wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014” zgodnie z załącznikiem nr 6.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/359/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 099,00	- 5 000,00	386 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00	- 5 000,00	296 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 513 591,00	78 929,00	11 592 520,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 166,00	36 409,00	3 448 575,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 224 630,00	36 409,00	3 261 039,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 465,00	42 520,00	3 110 985,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 229 170,00	15 830,00	1 245 000,00
		0320	Podatek rolny	956 310,00	26 690,00	983 000,00
758			Różne rozliczenia	9 728 694,00	- 66 008,00	9 662 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 465 088,00	- 66 008,00	7 399 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 465 088,00	- 66 008,00	7 399 080,00
801			Oświata i wychowanie	860 278,00	455 405,00	1 315 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 099,00	67 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 099,00	67 099,00
	80104		Przedszkola	195 500,00	388 306,00	583 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	388 306,00	388 306,00
852			Pomoc społeczna	3 558 084,00	43 791,00	3 601 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 221,00	591,00	80 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 021,00	591,00	80 612,00
	85295		Pozostała działalność	36 450,00	43 200,00	79 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 200,00	43 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 362,00	108 289,00	404 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 762,00	94 489,00	318 251,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	94 489,00	94 489,00
	92116		Biblioteki	10 600,00	13 800,00	24 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 800,00	13 800,00
Razem:				28 150 977,00	615 406,00	28 766 383,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/359/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 617 365,00	250 000,00	1 867 365,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 561 650,00	240 000,00	1 801 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	240 000,00	1 550 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	1 424 194,00	159 000,00	1 583 194,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 694,00	140 000,00	1 467 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 694,00	140 000,00	1 132 694,00
630			Turystyka	656 000,00	69 000,00	725 000,00
	63095		Pozostała działalność	653 000,00	69 000,00	722 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	4 600,00	50 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	700,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 800,00	58 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	30 400,00	68 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 300,00	44 200,00	619 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 300,00	44 200,00	619 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470 800,00	19 200,00	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	10 000,00	52 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 417 227,00	66 500,00	2 483 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 895,00	66 500,00	2 166 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 700,00	8 400,00	1 334 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00	7 122,00	255 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 900,00	84 900,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	1 078,00	38 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 301,00	5 354,00	192 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 700,00	4 500,00	143 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	46 601,00	854,00	47 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	754,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	470 977,00	10 000,00	480 977,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	10 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	155 571,00	164 679,00	320 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 571,00	164 679,00	320 250,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 571,00	149 679,00	205 250,00
801			Oświata i wychowanie	12 605 763,00	136 962,00	12 742 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 946 100,00	6 100,00	5 952 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 382,00	6 100,00	3 301 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	500,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 500,00	68 500,00
	80104		Przedszkola	2 546 750,00	130 000,00	2 676 750,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	130 000,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	222 213,00	862,00	223 075,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 700,00	5 350,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	300,00	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	862,00	862,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 236,00	- 1 700,00	16 536,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 217,00	- 300,00	2 917,00
851			Ochrona zdrowia	204 800,00	4 160,00	208 960,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 800,00	4 160,00	48 960,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 800,00	4 160,00	48 960,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 656 853,00	646,00	4 657 499,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 754,00	- 7 545,00	26 209,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 394,00	2 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 10 112,00	13 888,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	173,00	173,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 527,00	591,00	429 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 160,00	591,00	284 751,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 349,00	7 600,00	86 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	2 400,00	18 400,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	2 400,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 565,00	17 000,00	1 633 565,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	17 000,00	578 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	17 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 539,00	38 255,00	1 238 794,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 955,00	- 17 455,00	95 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 11 000,00	51 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 455,00	- 6 455,00	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 584,00	35 710,00	718 294,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 24 290,00	75 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	20 000,00	420 000,00
926			Kultura fizyczna	593 188,00	37 250,00	630 438,00
	92601		Obiekty sportowe	337 388,00	6 500,00	343 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 500,00	41 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 800,00	30 750,00	36 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
Razem:				28 564 881,00	1 015 406,00	29 580 287,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/359/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 000,00	240 000,00	1 570 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 330 000,00	240 000,00	1 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	240 000,00	1 550 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie, ul. Gorgolewskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary-Popówek	220 000,00	40 000,00	260 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą powiatową w Macewie do drogi krajowej nr 12	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 007 694,00	159 000,00	1 166 694,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	0,00	19 000,00	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 694,00	140 000,00	1 147 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 694,00	140 000,00	1 132 694,00
			Przebudowa drogi gminnej Szkudła-Kucharki	175 000,00	- 175 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Kucharkach, dz. nr 22	0,00	190 000,00	190 000,00
			Przebudowa drogi w Szkudli, dz. nr 129	0,00	125 000,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	20 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	55 571,00	149 679,00	205 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 571,00	149 679,00	205 250,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 571,00	149 679,00	205 250,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 571,00	149 679,00	205 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 789,00	27 545,00	436 334,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 455,00	- 17 455,00	79 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 11 000,00	51 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 455,00	- 6 455,00	28 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów	6 455,00	- 6 455,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 334,00	45 000,00	357 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
			Wymiana sufitu podwieszanego w sali wiejskiej w Jedlcu	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	30 750,00	100 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 750,00	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...”)	0,00	20 500,00	20 500,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn:„Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...”)	0,00	10 250,00	10 250,00
Razem				4 316 054,00	626 974,00	4 943 028,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/359/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
----------	------------------	--------------	--------	------------

PRZYCHODY OGÓŁEM		2 450 000	400 000	2 850 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 450 000	400 000	2 850 000

ROZCHODY OGÓŁEM		2 036 096	0	2 036 096
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 036 096	0	2 036 096

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/359/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r.

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

a) dotacje celowe:

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	40 933	0	40 933
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	170 000	130 000	300 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	200 000	15 000	215 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	400 000	20 000	420 000

RAZEM:				810 933	165 000	975 933
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000	0	20 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000	0	20 000
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, rekreacji, turystyki oraz sportu jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego	40 000	0	40 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000	0	90 000
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej	10 000	0	10 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sportowych dla mieszkańców gminy, wspieranie organizacji imprez sportowych, organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego	110 000	0	110 000

RAZEM:				290 000	0	290 000
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/359/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r.

dział	rozdz.	par.	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		187 021	0	187 021
	60016		Drogi publiczne gminne		187 021	0	187 021
		4270	Zakup usług remontowych		52 157	0	52 157
			Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	Bogusław-Bogusławice	11 275	0	11 275
			Remont dróg gminnych	Krzywosądzów	11 523	0	11 523
			Remont dróg gminnych	Pleszówka	5 833	0	5 833
			Remont drogi gminnej	Szkudła	6 068	0	6 068
			Utwardzenie dróg gminnych: droga do posesji nr 69, wybrane odcinki na łakach, droga do posesji Nr 84 i 85	Tursko	17 458	0	17 458
		4300	Zakup usług pozostałych		75 691	0	75 691
			Utwardzenie drogi od posesji nr 19 w kierunku bloku	Cieśle	7 456	0	7 456
			Odwodnienie i ułożenie chodnika przy budynkach komunalnych	Czechel	5 000	0	5 000
			Remont drogi gminnej	Kajew	2 938	0	2 938
			Utwardzenie drogi ul. Polnej tłuczniami od ul. Szwedzkiej do asfaltu.	Kościelna Wieś I	13 017	0	13 017
			Utwardzenie drogi łączącej ul. Szwedzką z ul. Ostrowską żużlem	Kościelna Wieś I	10 000	0	10 000
			Utwardzenie drogi na Polesie	Kuchary	20 290	0	20 290
			Utwardzenie dna i skarp rowu od drogi do Jedlca (przy wiatraku) w kierunku łak	Macew	9 768	0	9 768
			Utwardzenie dróg gminnych	Popówek	7 222	0	7 222
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 173	0	59 173
			Budowa chodnika w m. Czechel - w kierunku Kucharek	Czechel	5 000	0	5 000
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	Gołuchów	24 479	0	24 479
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	Karsy	16 159	0	16 159
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej w m. Kościelna Wieś (nawierzchnia asfaltowa)	Kościelna Wieś III	13 535	0	13 535
750			Administracja publiczna		1 500	0	1 500
	75095		Pozostała działalność		1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	1 500
			Zakup tablicy informacyjnej dla miejscowości Gołuchów.	Gołuchów	1 500	0	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	0	1 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	1 000
			Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Krzywosądzów	Krzywosądzów	1 000	0	1 000
801			Oświata i wychowanie		25 979	0	25 979
	80104		Przedszkola		25 979	0	25 979
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 979	0	25 979
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	25 979	0	25 979
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 288	0	28 288
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 288	0	28 288
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 288	0	28 288
			Budowa oświetlenia - Bielawy	Bielawy	10 288	0	10 288
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	Kajew	10 000	0	10 000
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zychlin wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	Krzywosądzów	8 000	0	8 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 636	0	80 636
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	0	4 000
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	Szkudła	4 000	0	4 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0	5 000
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	Szkudła	5 000	0	5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 636	0	71 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	1 500
			Zakup i montaż pieca do ogrzewania	Borczysko	1 500	0	1 500
		4270	Zakup usług remontowych		47 302	-24 290	23 012
			Remont świetlicy : wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej, zakup stołów i krzeseł	Borczysko	5 462	0	5 462
			Remont sali wiejskiej - malowanie wnętrza, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych	Czerminiek	7 288	0	7 288
			Remont sali wiejskiej - wymiana sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem, dobudowa wiatrolapu przy drzwiach wejściowych	Jedlec	24 290	-24 290	0
			Kontynuacja remontu Świetlicy Wiejskiej	Wsołów	10 262	0	10 262
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 834	24 290	47 124
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminiek (projekt)	Czerminiek	5 000	0	5 000
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	Kucharki	12 834	0	12 834
			Remont sali wiejskiej - wymiana sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem, dobudowa wiatrolapu przy drzwiach wejściowych (w ramach zadania: "Wymiana sufitu podwieszanego w sali wiejskiej w Jedlcu")	Jedlec	0	24 290	24 290
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (projekt)	Pleszówka	5 000	0	5 000
926			Kultura fizyczna		2 210	0	2 210
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 210	0	2 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 210	0	2 210
			Zakup i montaż ławek oraz piłkochwyty na boisku,	Czechel	2 210	0	2 210
WYDATKI Razem:					326 634	0	326 634