

UCHWAŁA NR XXXIV/394/2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 25 czerwca 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., zmienionej uchwałą nr XXXI/359/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 356/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 359/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2014r., zmienionej uchwałą nr XXXII/373/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 372/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **29.934.677,46 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.596.404,46 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.338.273,00 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 **3.909.402,46 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 oraz w załączniku nr 3a otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości **31.148.581,46 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.775.662,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.372.919,00 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 **3.909.402,46 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 **1.149.227 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 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 zmiany w załączniku nr 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **1.213.904 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.250.000 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 5 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **42.600 zł**.

2) celową w wysokości **150.550 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 **80.550 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 6 do niniejszej uchwały.

7) § 7. otrzymuje brzmienie:

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

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

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.250.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**.”

9) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **4.250.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 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 zadaniem 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 XXXIV/394/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 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	Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów (dochody z powiatowego urzędu pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych z Gminy Gołuchów w ramach robót publicznych – Projekt „Aktywni Młodzi Duchem”.	120.816
75615	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	35.000
85206	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2014.3 z dnia 17.06 br. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	17.832
85212	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23.06 br. zmniejsza się plan dotacji celowej w tym rozdziale.	-500
85213	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23.06 br. zwiększa się plan dotacji celowej w tym rozdziale.	500
85295	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17.06 br. zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.	1.502
85412	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat rodziców dzieci na wyjazd wakacyjny zorganizowany przez ZSP w Kucharkach.	48.174
92116	Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu świetlic wiejskich na cele komercyjne.	5.000
Razem	DOCHODY budżetu:	228.324

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01008	Zwiększa plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na melioracje przy drogach gminnych.	6.625
01010	Zwiększa się i zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o 51.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących (zakup usług) o kwotę 6.850 zł.	57.850
60016	Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”.	135.041
70095	Do „Planu wydatków majątkowych na 2014 rok” wprowadza się nowe zadanie pn: „Zakup kontenera socjalnego”.	15.000

75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związane z administracją urzędu (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na zatrudnienie osób bezrobotnych z Gminy Gołuchów w ramach robót publicznych – Projekt „Aktywni Młodzi Duchem”. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami.	145.303
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z promocją Gminy.	1.500
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w administracji.	1.500
75818	Zwiększa się plan rezerwy celowej na inwestycje	40.000
80101	Na wniosek kierowników jednostek zwiększa się plan wydatków bieżących dla: ZSP w Jedlcu (32.500 zł – na zakup mebli i sprzętu komputerowego), ZSP w Kościelnej Wsi (20.000 zł – na zakup wyposażenia oraz usług), ZSP w Kucharkach (23.347 zł – na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji polsko-niemieckiej), ZSP w Kucharach (2.000 zł – na remont toalet) i ZSP w Tursku (3.000 zł – na zakup kserokopiarki).	80.847
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu.	5.000
85202	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (przesunięcie do rozdz. 85204).	-12.000
85204	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania - rodziny zastępcze.	12.000
85206	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2014.3 z dnia 17.06 br. zwiększa się wydatków bieżących o kwotę dotacji przyznanej na realizację zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	17.832
85212	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23.06 br. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji w tym rozdziale.	-500
85213	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23.06 br. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji w tym rozdziale.	500
85219	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących funkcjonowania GOPS (przesunięcie środków do rozdz. 85395).	-3.160
85295	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17.06 br. zwiększa się wydatków bieżących o kwotę dotacji na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.	1.502
85395	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację programu „Redukcja wykluczenia społecznego”.	3.160
85412	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wyjazd wakacyjny zorganizowany przez ZSP w Kucharkach (o wpłaty rodziców)	51.174
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami (o kwotę 38.500 zł). Ponadto wprowadza się do planu dotację dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową na realizację programu usuwania azbestu (2.650 zł). Zmniejsza się także plan zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” (o kwotę 75.000 zł)	-33.850
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic i dróg (o 30.000 zł). Wprowadza się do „Planu wydatków majątkowych” nowe zadanie pn: „Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. zo.o." z siedzibą w Kaliszu” (28.000 zł)	58.000

90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałe zadania w gospodarce komunalnej.	5.000
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie	25.000
92605	Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn: „Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...”)	15.000
Razem	WYDATKI budżetu:	628.324

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w rozdz. 63095, 71004, 75412, 80110, 92109, 92695.

Ponadto:

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych oraz w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami 3a i 3b;
2. dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2014 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4 (zwiększenie na łączną kwotę 209.041 zł);
3. dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 (zwiększenie planu przychodów z pożyczek i kredytów o kwotę **400.000 zł**, jednocześnie zmniejsz się plan pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu);
4. wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 6 (zwiększenie o kwotę 2.650 zł dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową na realizację programu usuwania azbestu.)
5. wprowadza się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014” zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 XXXIV/394/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	385 299,00	120 816,00	506 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 200,00	120 816,00	416 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	120 816,00	380 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 702 520,00	35 000,00	11 737 520,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 513 575,00	35 000,00	3 548 575,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 691 422,00	19 334,00	3 710 756,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 832,00	17 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 832,00	17 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 815,00	- 500,00	3 261 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243 790,00	- 500,00	3 243 290,00
	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.	13 234,00	500,00	13 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 968,00	500,00	6 468,00
	85295		Pozostała działalność	143 225,00	1 502,00	144 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 025,00	1 502,00	90 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 983,00	48 174,00	133 157,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	48 174,00	83 174,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	48 174,00	83 174,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 651,00	5 000,00	414 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 251,00	5 000,00	328 251,00

		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				29 706 353,46	228 324,00	29 934 677,46

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/394/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 691,46	64 475,00	2 563 166,46
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	6 625,00	26 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 625,00	26 625,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 964 650,00	57 850,00	2 022 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 150,00	6 850,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 000,00	51 000,00	1 764 000,00
600			Transport i łączność	1 835 194,00	135 041,00	1 970 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 694,00	135 041,00	1 674 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 694,00	135 041,00	1 339 735,00
630			Turystyka	694 800,00	0,00	694 800,00
	63095		Pozostała działalność	691 800,00	0,00	691 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 300,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	3 000,00	53 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	400,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	7 700,00	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	- 7 400,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	- 3 400,00	133 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 500,00	15 000,00	714 500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	0,00	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 488 727,00	148 303,00	2 637 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 395,00	145 303,00	2 318 698,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 446,00	135 000,00	1 491 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 222,00	1 512,00	251 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 439,00	291,00	30 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 8 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 500,00	154 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	4 500,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	1 500,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	91 500,00	1 500,00	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 667,00	0,00	223 667,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 512,00	0,00	173 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	62,00	1 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 062,00	- 5 062,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	153 150,00	40 000,00	193 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 150,00	40 000,00	193 150,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 550,00	40 000,00	80 550,00
801			Oświata i wychowanie	12 559 825,00	85 847,00	12 645 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 947 300,00	80 847,00	6 028 147,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 600,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	64 747,00	143 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 895,00	13 500,00	135 395,00
	80104		Przedszkola	2 476 750,00	5 000,00	2 481 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 073,00	956,00	1 249 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 462,00	- 956,00	87 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	5 000,00	40 750,00
	80110		Gimnazja	2 818 900,00	0,00	2 818 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 986,00	- 956,00	1 731 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 795,00	956,00	133 751,00
852			Pomoc społeczna	4 768 221,00	16 174,00	4 784 395,00
	85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	- 12 000,00	193 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	- 12 000,00	193 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 209,00	17 832,00	44 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 888,00	17 832,00	31 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 790,00	- 500,00	3 261 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 467,00	- 4 100,00	3 079 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00	- 500,00	74 240,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 100,00	4 100,00
	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.	15 054,00	500,00	15 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 054,00	500,00	15 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 318,00	- 3 160,00	431 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 951,00	- 3 160,00	276 791,00
	85295		Pozostała działalność	251 025,00	1 502,00	252 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 502,00	1 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 600,00	3 160,00	28 760,00

	85395		Pozostała działalność	25 600,00	3 160,00	28 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960,00	2 700,00	10 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	400,00	1 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	60,00	260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 983,00	51 174,00	183 157,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00	51 174,00	104 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 130,00	42 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 044,00	57 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 565,00	29 150,00	1 662 715,00
	90002		Gospodarka odpadami	912 340,00	- 33 850,00	878 490,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 650,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	38 500,00	669 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 75 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 000,00	58 000,00	636 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	30 000,00	505 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 425,00	5 000,00	21 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 195,00	2 500,00	10 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 794,00	0,00	1 317 794,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 294,00	0,00	782 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	6 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 510,00	- 9 000,00	65 510,00
926			Kultura fizyczna	659 888,00	40 000,00	699 888,00
	92601		Obiekty sportowe	363 888,00	25 000,00	388 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	146 000,00	16 000,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	15 000,00	61 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	15 000,00	55 200,00
92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 370,00	6 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	210,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 580,00	19 420,00
Razem:			30 520 257,46	628 324,00	31 148 581,46

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/394/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 342 639,00	1 502,00	3 344 141,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 790,00	- 500,00	3 243 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243 790,00	- 500,00	3 243 290,00
	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.	5 968,00	500,00	6 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 968,00	500,00	6 468,00
	85295		Pozostała działalność	89 025,00	1 502,00	90 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 025,00	1 502,00	90 527,00
Razem:				3 907 900,46	1 502,00	3 909 402,46

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXXIV/394/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 342 639,00	1 502,00	3 344 141,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 790,00	- 500,00	3 243 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 467,00	- 4 100,00	3 079 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 733,00	- 500,00	72 233,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 100,00	4 100,00
	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.	5 968,00	500,00	6 468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 968,00	500,00	6 468,00
	85295		Pozostała działalność	89 025,00	1 502,00	90 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 502,00	1 502,00
Razem:				3 907 900,46	1 502,00	3 909 402,46

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/394/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 733 000,00	51 000,00	1 784 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 733 000,00	51 000,00	1 784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 000,00	51 000,00	1 764 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	270 000,00	- 2 000,00	268 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Wszółów, Przekupów, Gołuchów	830 000,00	- 5 000,00	825 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	30 000,00	8 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	1 418 694,00	135 041,00	1 553 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 694,00	135 041,00	1 354 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 694,00	135 041,00	1 339 735,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	16 159,00	10 041,00	26 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (Polesie dz. nr 286)	175 000,00	125 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kontenera socjalnego	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	40 550,00	40 000,00	80 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 550,00	40 000,00	80 550,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 550,00	40 000,00	80 550,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 550,00	40 000,00	80 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000,00	- 47 000,00	266 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	235 000,00	- 75 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 75 000,00	160 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	235 000,00	- 75 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	28 000,00	106 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	0,00	28 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	110 200,00	15 000,00	125 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 200,00	15 000,00	55 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	15 000,00	55 200,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn: „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...”)	12 000,00	15 000,00	27 000,00
Razem				5 163 878,00	209 041,00	5 372 919,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/394/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 850 000	400 000	3 250 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 850 000	400 000	3 250 000
	z tego:			
	kredyty	1 643 000	819 942	2 462 942
	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	1 207 000	-419 942	787 058
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 6 do Uchwały Nr XXXIV/394/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezie”	180 000	0	180 000
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	300 000	0	300 000
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	0	2 650	2 650

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"	215 000	0	215 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	420 000	0	420 000
RAZEM:				1 155 933	2 650	1 158 583

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	26 250	0	26 250
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu	25 000	0	25 000
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 żywienia”	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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. św. Floriana w Jedlcu	20 000	0	20 000
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:				341 250	0	341 250

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/394/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

PRZYCHODY	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 436 996	0	0	0	3 436 996	0
- dochody z najmu i dzierżawy	336 000	0	0	0	336 000	0
- wpływy z usług	2 917 996	0	0	0	2 917 996	0
- pozostałe przychody	183 000	0	0	0	183 000	0
Stan środków obrotowych na początek roku	370 004	X	0	X	370 004	X
Suma bilansowa:	3 807 000	X	0	X	3 807 000	X

w złotych

WYDATKI	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 607 000	0	0	0	3 607 000	0
- wynagrodzenia	1 039 000	0	0	0	1 039 000	0
- pochodne od wynagrodzeń	216 000	0	0	0	216 000	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 282 000	0	0	0	2 282 000	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000	0	0	0	70 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000	X	0	X	200 000	X
Suma bilansowa:	3 807 000	X	0	X	3 807 000	X