

UCHWAŁA NR XXXV/409/2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 23 września 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., zmienionej uchwałą nr XXXIV/394/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 392/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lipca 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 406/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **30.467.304,29 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.986.779,09 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.480.525,20 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 **3.920.626,33 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 **1.301.355 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 **32.231.208,29 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.618.947,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.612.260,96 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 **3.920.626,33 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 **1.423.024 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 **1.763.904 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.800.000 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 **32.500 zł**.

2) celową w wysokości **95.282,96 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **69.500 zł**,

b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **25.782,96 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) § 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 8 do niniejszej uchwały.

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.300.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000 zł**.”

9) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **5.300.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 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 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 XXXV/409/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 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
01010	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór nieczystości w Kościelnej Wsi.	200
02001	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.	-1.310
70005	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu użytkowanie wieczystego.	-7.360
75023	Zmniejsza się plan dochodów z wynajmu pomieszczeń oraz samochodu urzędu (zmniejszenie o 5.000 zł), plan z tytułu wpływów z usług (zmniejszeni o 1.200 zł) oraz plan z tytułu zwrotu podatku VAT od bieżących wydatków UG za lata 2010-2013 (zmniejszeni o 18.850 zł).	-25.050
75075	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży folderów promujących Gminę (zadanie przekazane zostało do realizacji instytucji kultury).	-4.890
75095	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zmniejsza się plan dochodów z tytułu	-3.000
75412	Wprowadza się do planu dochody z tytułu nadpłaconej w rok 2013 składki OC i NNW za jeden z samochodów OSP.	445
75416	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z mandatów karnych wystawionych przez strażnika gminnego	-2.000
75601	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (po analizie wykonania dochodów za I półrocze)	3.000
75615	Zwiększa się o 40.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (po analizie wykonania dochodów za I półrocze). Jednocześnie zmniejsza się o 1.000 zł plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	39.000
75616	Po analizie wykonania dochodów za I półrocze zwiększa się o 25.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, jednocześnie zmniejsza się o 30.000 zł plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto zmniejsza się o 55.000 zł plan dochodów z tytułu wpływów opłaty miejscowej.	-60.000
75618	Po analizie wykonania dochodów oraz wydatków za I półrocze zwiększa się o 30.000 zł plan dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne, jednocześnie zmniejsza się o 4.600 zł plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.	25.400
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25.07.2014r. została Gminie przyznana kwota 44.222 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.	44.222

75814	Pismem nr FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 08.08.2014r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS02/002402 z dnia 31.07.2014r. przyznana została Gminie dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	71.865,96
80101	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zwiększa się plan dochodów z wpływów z różnych opłat (za legitymacje szkolne) oraz wprowadza się do planu wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną).	768
80110	Na wniosek dyrektora gimnazjum zwiększa się plan dochodów z najmu.	5.655
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych.	30.000
85415	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 03.09.2014r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014. – „Wyprawka szkolna”.	16.853
90002	Na podstawie zaakceptowanego wniosku oraz po podpisaniu dnia 05.08 br. arkusza negocjacji dofinansowania przedsięwzięcia wprowadza się do planu dochodów dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie”	60.000
90013	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze wprowadza się do planu dochodów darowizny na utrzymanie przytuliska.	500
90019	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zwiększa się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	10.000
90020	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty produktowej.	-10.250
92105	Po podpisaniu aneksów umów dofinansowania realizowanych w ramach PROW zadań dotyczących budowy placów zabaw zmniejsza się plan dotacji.	-2.582
92109	Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu świetlic wiejskich na cele komercyjne.	14.925
92116	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT).	-1.190
92601	Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za urządzenia klimatyczne na hali sportowej).	6.053
Razem	DOCHODY budżetu:	211.254,96

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 42.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących (zakup usług) o kwotę 25.435 zł.	67.435
50095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania targowiska.	-5.000
60014	W związku z rozliczeniem inwestycji zmniejsza się o 4.514 zł plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. „Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezcie”.	295.486

	Wprowadza się do planu dotację celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów ”	
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 26.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący dróg o 120.000 zł.	93.500
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gospodarki gruntami (o 18.156 zł), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych – na wykupy gruntów.	-26.844
75022	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących obsługi rady gminy.	-4.740
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związane z administracją urzędu (wynagrodzenia osobowe, w tym odprawa emerytalna, korekta odpisu na ZFŚS, zakup usług).	31.780
75412	Zwiększa się plan wydatków majątkowych (o kwotę 1.468 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu furgon dla OSP w Jedlcu. Ponadto zwiększa się o 41.500 zł wydatki bieżące na OSP.	42.968
75704	Zmniejsza się plan wydatków na poręczenie udzielone przez Gminę, w związku z informacją o zmniejszeniu się zadłużenia z tytułu poręczanej pożyczki.	-8.222
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje oraz rezerwy celowej na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 ustawy o finansach publicznych. Zwiększa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.	-65.367,04
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących: – dla szkół podstawowych w Gołuchowie, Kościelnej Wsi, Jedlcu, Kucharkach, Tursko na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych (kwota 44.222 zł ze zwiększonej subwencji) – ZSP w Kucharach (107.000 zł – na wynagrodzenia i pochodne: zastępstwo dla osoby będącej na urlopie dla poratowania zdrowia oraz dla osoby będącej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), – Na zakupy materiałów, wyposażenia energii oraz usług w innych jednostkach na łączną kwotę 33.400 zł.	184.622
80103	Na wniosek dyrektora ZSP w Tursku zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenie dla nauczyciela oddziału przedszkolnego zatrudnionego w zastępstwie osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim.	11.000
80104	Na wniosek dyrektorów jednostek zwiększa się plan wydatków bieżących przedszkoli o kwotę 14.500 zł dla ZS w Kościelnej Wsi (na zakup żywności oraz pomocy dydaktycznych) oraz o kwotę 2.000 dla ZSP w Tursku (na zakup żywności)	16.500
80110	Na wniosek dyrektora Gimnazjum w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup nowych regałów bibliotecznych i rolet oraz na zakup usług.	21.800
80195	Zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu „Równy start”	7.500
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (umieszczenie kolejnej osoby).	10.000
85204	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania tzw. piecza zastępcza. Opłaty uzależnione są od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej i pokrywane są do wysokości 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.	20.000
85206	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na wspieranie rodziny.	-1.300
85213	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących – zwiększenie udziału środków własnych gminy w stosunku do dotacji.	1.100
85214	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących – zwiększenie udziału środków własnych gminy w stosunku do dotacji (zasiłki i pomoc w naturze) oraz zwiększenie planu na wypłaty zasiłków celowych.	24.000

85216	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących – zwiększenie udziału środków własnych gminy w stosunku do dotacji (zasiłki stałe).	13.200
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących funkcjonowania GOPS.	12.990
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi opiekuńcze.	1.070
85295	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	-17.300
85395	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację programu „Redukcja wykluczenia społecznego”.	-20.406
85415	Na podstawie pisma Woj. Wielkopolskiego nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 03.09.2014r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014. – „Wyprawka szkolna”. Ponadto na wniosek kierownika GOPS zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – zwiększenie udziału środków własnych gminy w stosunku do dotacji.	26.853
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami (o kwotę 17.570 zł). Ponadto zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową na realizację programu usuwania azbestu (o 3.000 zł). Zmniejsza się także plan zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” (o kwotę 60.000 zł)	-39.430
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących na oczyszczanie.	20.000
90008	Zwiększa się plan wydatków bieżących na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (opracowanie przyrodnicze dotyczące ustanowienia użytku ekologicznego „Zakola” w m. Macew)	1.500
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic i dróg (o 10.000 zł). Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 33.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.	23.800
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałe zadania w gospodarce komunalnej.	5.000
92105	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 10.000 zł (dotacje na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego). Jednocześnie zwiększa się o 12.100 zł plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	2.100
92109	Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”. Ponadto zwiększa się dotację podmiotową dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” – o 15.000 zł.	51.760
92601	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (zwrot VAT)	-8.500
92605	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	-27.600
Razem	WYDATKI budżetu:	761.254,96

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w rozdz. 63095, 71004, 71095, 85212, 92695.

Ponadto:

1. dokonuje się zmian w wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 3b;
2. dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2014 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4

(zwiększenie na łączną kwotę 193.346,96 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 **550.000 zł**);
4. wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 6;
5. wprowadza się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014” zgodnie z załącznikiem nr 7;
6. wprowadza się zmiany w „Planie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2014 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 XXXV/409/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 237,46	200,00	739 437,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 050,00	200,00	269 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	200,00	1 000,00
020			Leśnictwo	3 160,00	- 1 310,00	1 850,00
	02001		Gospodarka leśna	3 160,00	- 1 310,00	1 850,00
		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	3 160,00	- 1 310,00	1 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 100,00	- 7 360,00	557 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 100,00	- 7 360,00	557 740,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	- 7 360,00	87 640,00
750			Administracja publiczna	506 115,00	- 32 940,00	473 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 016,00	- 25 050,00	390 966,00
		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	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	- 18 850,00	4 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 4 890,00	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 4 890,00	110,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	- 1 555,00	3 445,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	445,00	445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445,00	445,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 737 520,00	7 400,00	11 744 920,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	3 000,00	8 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 548 575,00	39 000,00	3 587 575,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	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	3 155 985,00	- 60 000,00	3 095 985,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 275 000,00	25 000,00	1 300 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	- 55 000,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 100,00	25 400,00	1 095 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	30 000,00	905 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 4 600,00	400,00
758			Różne rozliczenia	9 662 768,00	116 087,96	9 778 855,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 399 080,00	44 222,00	7 443 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 399 080,00	44 222,00	7 443 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82,00	71 865,96	71 947,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 026,76	33 026,76
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	38 839,20	38 839,20
801			Oświata i wychowanie	1 347 876,87	36 423,00	1 384 299,87
	80101		Szkoły podstawowe	520 439,87	768,00	521 207,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	58,00	123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,00	710,00
	80110		Gimnazja	4 058,00	5 655,00	9 713,00
		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	4 000,00	5 655,00	9 655,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	30 000,00	115 000,00

		0830	Wpływy z usług	85 000,00	30 000,00	115 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 157,00	16 853,00	150 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 983,00	16 853,00	66 836,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 853,00	16 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 503,00	60 250,00	155 753,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00	60 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 250,00	- 10 250,00	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 250,00	- 10 250,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 651,00	11 153,00	425 804,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	- 2 582,00	59 418,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 000,00	- 2 582,00	59 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 251,00	14 925,00	343 176,00
		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	10 000,00	700,00	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 775,00	14 225,00	23 000,00
	92116		Biblioteki	24 400,00	- 1 190,00	23 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	- 1 190,00	9 410,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00	6 053,00	216 053,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	6 053,00	186 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	6 053,00	131 053,00
Razem:				30 256 049,33	211 254,96	30 467 304,29

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/409/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 563 166,46	67 435,00	2 630 601,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 019 000,00	67 435,00	2 086 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 565,00	25 435,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 000,00	42 000,00	1 806 000,00
500			Handel	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
	50095		Pozostała działalność	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 50,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 7 450,00	550,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	1 970 235,00	388 986,00	2 359 221,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	295 486,00	475 486,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	295 486,00	475 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 735,00	93 500,00	1 768 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	100 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 735,00	- 25 000,00	1 314 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
630			Turystyka	694 800,00	0,00	694 800,00
	63095		Pozostała działalność	691 800,00	0,00	691 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	6 640,00	53 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	- 2 000,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 240,00	960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 200,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 500,00	1 100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	- 400,00	26 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 500,00	- 26 844,00	687 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 500,00	- 26 844,00	672 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 336,00	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 460,00	5 540,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	- 1 048,00	488 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 500,00	51 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	500,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	2 637 030,00	27 040,00	2 664 070,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 700,00	- 4 740,00	81 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500,00	- 2 000,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 040,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 198,00	31 780,00	2 359 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 000,00	20 812,00	1 492 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	9 500,00	172 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 078,00	1 468,00	44 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 667,00	42 968,00	266 635,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 512,00	42 968,00	216 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 250,00	20 000,00	46 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	1 468,00	26 468,00
757			Obsługa długu publicznego	472 754,00	- 8 222,00	464 532,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 754,00	- 8 222,00	104 532,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	112 754,00	- 8 222,00	104 532,00
758			Różne rozliczenia	193 150,00	- 65 367,04	127 782,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 150,00	- 65 367,04	127 782,96
		4810	Rezerwy	112 600,00	- 10 600,00	102 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 550,00	- 54 767,04	25 782,96
801			Oświata i wychowanie	12 656 895,87	241 422,00	12 898 317,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 033 520,87	184 622,00	6 218 142,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 930,00	90 000,00	3 415 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 200,00	17 000,00	655 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 670,87	53 222,00	207 892,87
		4260	Zakup energii	291 200,00	10 000,00	301 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 715,00	14 400,00	147 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 600,00	11 000,00	204 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 287,00	8 100,00	138 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	400,00	4 100,00
	80104		Przedszkola	2 476 150,00	16 500,00	2 492 650,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 598,00	500,00	43 098,00
		4220	Zakup środków żywności	102 800,00	14 500,00	117 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	80110		Gimnazja	2 818 900,00	21 800,00	2 840 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	14 800,00	43 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	7 000,00	61 500,00
	80195		Pozostała działalność	234 525,00	7 500,00	242 025,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 778,00	1 700,00	29 478,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,00	300,00	5 202,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 536,00	4 675,00	21 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 917,00	825,00	3 742,00
852			Pomoc społeczna	4 850 346,00	63 760,00	4 914 106,00
	85202		Domy pomocy społecznej	193 000,00	10 000,00	203 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	10 000,00	203 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	20 000,00	62 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 321,00	- 1 300,00	35 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 1 300,00	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 290,00	0,00	3 261 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 367,00	- 15 000,00	3 064 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 240,00	15 000,00	89 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 867,00	1 100,00	18 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 867,00	1 100,00	18 967,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 687,00	24 000,00	305 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 687,00	24 000,00	305 687,00
	85216		Zasiłki stałe	114 231,00	13 200,00	127 431,00

		3110	Świadczenia społeczne	114 231,00	13 200,00	127 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 878,00	12 990,00	458 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 511,00	12 760,00	272 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	230,00	11 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 949,00	1 070,00	88 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 070,00	14 070,00
	85295		Pozostała działalność	269 827,00	- 17 300,00	252 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 725,00	- 17 300,00	158 425,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 957,00	- 20 406,00	222 551,00
	85395		Pozostała działalność	242 957,00	- 20 406,00	222 551,00
		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	5 354,00	5 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660,00	- 10 660,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 072,00	- 2 089,00	35 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	- 1 840,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 260,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 089,00	2 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 13 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 157,00	26 853,00	210 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 983,00	26 853,00	105 836,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 983,00	10 000,00	88 983,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 853,00	16 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 715,00	10 870,00	1 673 585,00
	90002		Gospodarka odpadami	887 490,00	- 39 430,00	848 060,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 650,00	3 000,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 796,00	17 570,00	697 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	20 000,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	19 000,00	68 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00	23 800,00	659 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	- 10 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	28 000,00	32 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	1 800,00	79 800,00
	90095		Pozostała działalność	12 425,00	5 000,00	17 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 794,00	53 860,00	1 371 654,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 500,00	2 100,00	97 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	8 380,00	59 380,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	3 720,00	31 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 294,00	51 760,00	834 054,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	15 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 3 240,00	51 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 525,00	- 24 525,00	191 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 975,00	64 525,00	202 500,00
926			Kultura fizyczna	729 888,00	- 36 100,00	693 788,00
	92601		Obiekty sportowe	388 888,00	- 8 500,00	380 388,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 137,00	- 3 500,00	60 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	- 27 600,00	63 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	- 27 600,00	57 600,00

92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 250,00	- 2 300,00	27 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	500,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	- 2 000,00	17 420,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	4 880,00	48 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:			31 469 953,33	761 254,96	32 231 208,29

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

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXXV/409/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 344 141,00	0,00	3 344 141,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 290,00	0,00	3 243 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 367,00	- 15 000,00	3 064 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 233,00	15 000,00	87 233,00
Razem:				3 920 626,33	0,00	3 920 626,33

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/409/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 784 000,00	42 000,00	1 826 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 784 000,00	42 000,00	1 826 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 000,00	42 000,00	1 806 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Różana	0,00	46 000,00	46 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	90 000,00	12 000,00	102 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Tursko	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Szkudła	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 553 735,00	268 986,00	1 822 721,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	295 486,00	475 486,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	295 486,00	475 486,00
			Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	0,00	300 000,00	300 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezcie	180 000,00	- 4 514,00	175 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 735,00	- 26 500,00	1 328 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 735,00	- 25 000,00	1 314 735,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (Polesie dz. nr 286)	300 000,00	- 25 000,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
			Budowa wiat przystankowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
630			Turystyka	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 468,00	26 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	1 468,00	26 468,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	1 468,00	26 468,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu	25 000,00	1 468,00	26 468,00
758			Różne rozliczenia	80 550,00	- 54 767,04	25 782,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 550,00	- 54 767,04	25 782,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 550,00	- 54 767,04	25 782,96
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 550,00	- 54 767,04	25 782,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 995,00	- 13 000,00	18 995,00
	85395		Pozostała działalność	31 995,00	- 13 000,00	18 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 13 000,00	3 000,00
			Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	16 000,00	- 13 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00	- 26 200,00	239 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	33 800,00	139 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	28 000,00	32 000,00	60 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	28 000,00	32 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	1 800,00	79 800,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy	35 000,00	4 000,00	39 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jedlec	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	10 000,00	1 800,00	11 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 334,00	48 860,00	549 194,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	12 100,00	91 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	8 380,00	59 380,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	12 000,00	- 1 800,00	10 200,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	7 000,00	- 220,00	6 780,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	3 720,00	31 720,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	5 660,00	- 1 120,00	4 540,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec	0,00	7 800,00	7 800,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	6 350,00	- 1 215,00	5 135,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	5 510,00	- 50,00	5 460,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	4 025,00	- 375,00	3 650,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	6 455,00	- 1 320,00	5 135,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 334,00	36 760,00	458 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 3 240,00	51 760,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w sali wiejskiej w Jedlcu	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wymiana sufitu podwieszanego w sali wiejskiej w Jedlcu	45 000,00	- 13 240,00	31 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 525,00	- 24 525,00	191 000,00
		Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	215 525,00	- 24 525,00	191 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 975,00	64 525,00	202 500,00
		Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	137 975,00	64 525,00	202 500,00
926		Kultura fizyczna	155 200,00	- 27 600,00	127 600,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	67 000,00	3 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Zakup przenośnej trybuny na boisko piłkarskie w Gołuchowie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 200,00	- 27 600,00	57 600,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	- 27 600,00	57 600,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...”)	58 200,00	- 19 800,00	38 400,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn: „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...”)	27 000,00	- 7 800,00	19 200,00
Razem			5 418 914,00	193 346,96	5 612 260,96

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/409/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 250 000	550 000	3 800 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 000	550 000	3 800 000
	z tego:			
	kredyty	2 462 942	550 000	3 012 942
	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	787 058	0	787 058
ROZCHODY OGÓŁEM		2 036 096	0	2 036 096
§ 992	Spłaty 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 XXXV/409/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 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-Brzeziny”	180 000	-4 514	175 486
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów ”	0	300 000	300 000
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	2 650	3 000	5 650

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	15 000	230 000
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:				1 158 583	313 486	1 472 069
---------------	--	--	--	------------------	----------------	------------------

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	20 000	46 250
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	1 468	26 468
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	-10 000	0
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	11 468	352 718
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/409/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 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	3 436 996,00	0	100 000,40	0	3 536 996,40	0
- dochody z najmu i dzierżawy	336 000,00	0	0,00	0	336 000,00	0
- wpływy z usług	2 917 996,00	0	100 000,40	0	3 017 996,40	0
- pozostałe przychody	183 000,00	0	0,00	0	183 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	370 004,00	X	-0,40	X	370 003,60	X
Suma bilansowa:	3 807 000,00	X	100 000,00	X	3 907 000,00	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	3 607 000,00	0	100 000,00	0	3 707 000,00	0
- wynagrodzenia	1 039 000,00	0	0,00	0	1 039 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	216 000,00	0	0,00	0	216 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 282 000,00	0	0,00	0	2 282 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00	0	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00	0	100 000,00	0	170 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X	0,00	X	200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 807 000,00	X	100 000,00	X	3 907 000,00	X

PLAN na 2014 rok
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXV/409/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	10 000	90 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	10 000	90 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	10 000	90 000
DOCHODY ogółem:				80 000	10 000	90 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000	10 000	90 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000	10 000	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	60 000	10 000	70 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
WYDATKI ogółem:				80 000	10 000	90 000

/* Zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów, Przekupów, Gołuchów"