

UCHWAŁA NR XXXVI/418/2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 13 listopada 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., zmienionej uchwałą nr XXXV/409/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 421/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 425/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 października 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 432/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 października 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **31.009.139,10 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **29.717.585,90 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.291.553,20 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 **4.523.055,14 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 **824.539 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 **32.773.043,10 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **27.400.982,14 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.372.060,96 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 **4.523.055,14 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 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany w załączniku 3b otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

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

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.487.069 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **352.718 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

5) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.787.058 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**.”

6) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **4.787.058 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 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 XXXVI/418/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 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
75412	Wprowadza się do planu dochody z tytułu złomowania samochodu OSP.	1 015
90002	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie”. Kwota dotacji w pełnej wysokości zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2015 rok.	- 60 000
90020	Na podstawie analizy wykonania dochodów za III kw. zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty produktowej.	-3 797
92109	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na realizację zadania „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone jednak dotacja zostanie przekazana na rachunek budżetu najwcześniej w I kw. 2015 r. W związku z tym kwota dotacji w pełnej wysokości zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2015 rok.	- 214 987
Razem	DOCHODY budżetu:	- 277 769

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01008	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący melioracji przy drogach.	-389
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	-101 500
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	-44 000
71004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący planów zagospodarowania przestrzennego.	-13 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związane z administracją urzędu (wynagrodzenia osobowe – odprawa dla odchodzącego na emeryturę pracownika, oraz plan na zakup gazu i energii elektryczne).	33 000
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków.	-4 000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący OSP.	3 123
75704	Zmniejsza się plan wydatków na poręczenie udzielone przez Gminę, w związku z informacją o zmniejszeniu się zadłużenia z tytułu poręczanej pożyczki.	-8 223
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących szkół podstawowych.	8 090

80104	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się o 8.000 zł plan wydatków bieżących przedszkoli. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	-72 000
80114	Na wniosek dyrektora GZEAS w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki.	700
80195	Na wniosek dyrektora GZEAS zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale	10
85149	Zmniejsza się plan wydatków na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla młodzieży żeńskiej z gminy Gołuchów. Zadanie zostało zrealizowane.	-14 880
85214	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na zasiłki i pomoc w naturze.	-20 000
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dot. funkcjonowania GOPS.	5 000
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi opiekuńcze.	5 000
85395	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu „Razem-łatwiej”.	20 000
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami (o kwotę 3.000 zł). Ponadto zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie”. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2015 r.	-97 200
90015	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic i dróg.	-5 000
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałe zadania w gospodarce komunalnej.	2 500
92109	Zwiększa się dotację podmiotową dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek”	15 000
92695	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale	10 000
Razem	WYDATKI budżetu:	- 277 769

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w rozdz. 63095, 75022, 75702, 80146, 92601.

Ponadto:

1. dokonuje się zmian w wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem 3;
2. dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2014 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4 (zmniejszenie na łączną kwotę 325.200 zł);
3. dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 5 (zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów i zwiększenie o tą samą kwotę planu przychodów z tytułu wolnych środków);
4. wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/418/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 445,00	1 015,00	4 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445,00	1 015,00	1 460,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 015,00	1 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 753,00	- 63 797,00	91 956,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	- 3 797,00	1 203,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	- 3 797,00	1 203,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 804,00	- 214 987,00	210 817,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 176,00	- 214 987,00	128 189,00
		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	214 987,00	- 214 987,00	0,00
Razem:				31 286 908,10	- 277 769,00	31 009 139,10

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/418/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 856 063,27	- 101 889,00	2 754 174,27
	01008		Melioracje wodne	26 625,00	- 389,00	26 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 625,00	- 389,00	26 236,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 090 635,00	- 101 500,00	1 989 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 200,00	- 101 500,00	1 708 700,00
600			Transport i łączność	2 459 221,00	- 44 000,00	2 415 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 235,00	- 44 000,00	1 824 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 735,00	- 44 000,00	1 370 735,00
630			Turystyka	694 800,00	0,00	694 800,00
	63095		Pozostała działalność	691 800,00	0,00	691 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	- 3 000,00	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	- 4 200,00	50 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	- 600,00	7 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	1 260,00	46 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 040,00	4 178,00	57 218,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 40,00	3 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	- 98,00	27 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	- 13 000,00	64 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	- 13 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 13 000,00	38 500,00
750			Administracja publiczna	2 665 407,00	29 000,00	2 694 407,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 960,00	0,00	81 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	- 500,00	80 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	500,00	960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 578,00	33 000,00	2 391 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 432,00	26 000,00	1 494 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	2 000,00	278 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	2 800,00	174 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 386,00	200,00	1 586,00
	75095		Pozostała działalność	89 700,00	- 4 000,00	85 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	- 4 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 635,00	3 123,00	269 758,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 480,00	3 123,00	219 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 123,00	15 123,00
757			Obsługa długu publicznego	464 532,00	- 8 223,00	456 309,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	5 500,00	355 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	104 532,00	- 8 223,00	96 309,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	104 532,00	- 8 223,00	96 309,00
801			Oświata i wychowanie	12 898 317,87	- 63 200,00	12 835 117,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 206 739,87	8 090,00	6 214 829,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 884,87	- 10 822,75	197 062,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 882,00	11 112,75	16 994,75
		4260	Zakup energii	290 400,00	- 3 000,00	287 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 485,00	10 800,00	160 285,00
	80104		Przedszkola	2 491 650,00	- 72 000,00	2 419 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 221,00	4 500,00	50 721,00
		4220	Zakup środków żywności	116 300,00	3 500,00	119 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 700,00	700,00	414 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	290,00	18 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 290,00	710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600,00	0,00	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	78,00	2 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 498,00	1 779,00	31 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 500,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 219,00	- 1 357,00	15 862,00
80195		Pozostała działalność	243 628,00	10,00	243 638,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10,00	10,00
851		Ochrona zdrowia	244 537,00	- 14 880,00	229 657,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 960,00	- 14 880,00	34 080,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 960,00	- 14 880,00	34 080,00
852		Pomoc społeczna	5 315 350,00	- 10 000,00	5 305 350,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 260,00	- 20 000,00	312 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 260,00	- 20 000,00	312 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 868,00	5 000,00	463 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 019,00	5 000,00	93 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 070,00	5 000,00	19 070,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 551,00	20 000,00	242 551,00
	85395	Pozostała działalność	222 551,00	20 000,00	242 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 585,00	- 99 700,00	1 573 885,00
	90002	Gospodarka odpadami	848 060,00	- 97 200,00	750 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 366,00	2 500,00	699 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 99 700,00	300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 800,00	- 5 000,00	654 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	- 5 000,00	485 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 425,00	2 500,00	19 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	500,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	2 000,00	17 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 654,00	15 000,00	1 389 654,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 054,00	15 000,00	852 054,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	15 000,00	245 000,00
926			Kultura fizyczna	693 788,00	10 000,00	703 788,00
	92601		Obiekty sportowe	373 388,00	0,00	373 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 395,00	2 000,00	28 395,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	- 2 000,00	143 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	2 000,00	20 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 130,00	8 000,00	56 130,00
Razem:				33 050 812,10	- 277 769,00	32 773 043,10

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/418/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 223,87	0,00	11 223,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 223,87	0,00	11 223,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,87	- 11 112,75	111,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 112,75	11 112,75
Razem:				4 523 055,14	0,00	4 523 055,14

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/418/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 200,00	- 101 500,00	1 728 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830 200,00	- 101 500,00	1 728 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 200,00	- 101 500,00	1 708 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	92 000,00	- 20 000,00	72 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	108 000,00	- 81 500,00	26 500,00
600			Transport i łączność	1 922 721,00	- 44 000,00	1 878 721,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 235,00	- 44 000,00	1 384 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 735,00	- 44 000,00	1 370 735,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	50 000,00	- 44 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	853 100,00	- 80 000,00	773 100,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 800,00	- 99 700,00	140 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	- 99 700,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 99 700,00	300,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	100 000,00	- 99 700,00	300,00
Razem				5 697 260,96	- 325 200,00	5 372 060,96

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/418/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2014 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 800 000	0	3 800 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	12 942	12 942
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000	-12 942	3 787 058
	z tego:			
	kredyty	3 012 942	-12 942	3 000 000
	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 XXXVI/418/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2014 r.

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		w złotych
				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 Brzezine”	175 486	0	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 ”	300 000	0	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	5 650	0	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"	230 000	15 000	245 000
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:				1 472 069	15 000	1 487 069
--------	--	--	--	-----------	--------	-----------

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	46 250	0	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	26 468	0	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	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:				352 718	0	352 718
--------	--	--	--	---------	---	---------

1 824 787	15 000	1 839 787
-----------	--------	-----------