

UCHWAŁA NR V/24/2015
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

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 III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015., zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 stycznia 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **29.267.676 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.227.082 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.040.594 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 **3.377.210 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **257.790 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 2015 w wysokości **28.943.422 zł**,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **26.066.102 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **2.877.320 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 **3.377.210 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 **11.940 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

3) **§ 5.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **256.755 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **150.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **36.755 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.	4 500
60016	Na podstawie uchwalonego przez Powiat Pleszewski budżetu na 2015 rok zmniejsza się dotację celową, którą Gmina otrzyma z Powiatu Pleszewskiego w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi”.	-11 503
70005	Zwiększa się plan dochodów z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – zgodnie z podpisanymi umowami.	15 418
75023	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunku gminy. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków bieżących związanych z Urzędem Gminy za rok 2011, 2012 i 2013.	8 850
75615	Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (56.000 zł), jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (-15.000 zł) do poziomu wykonania z roku 2014.	41 000
75616	Zmniejsza się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych do poziomu wykonania z roku 2014.	-15 000
75618	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dochody z tego rozdziału z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przenosi się do rozdz. 90002. Ponadto zmniejsza się o 2.000 zł dochody z tytułu wpływu z opłaty skarbowej (do poziomu wykonania z roku 2014).	-727 000
75801	Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750/5/2015 z dnia 06.02.2015r., zwiększa się plan subwencji oświatowej na rok 2015.	44 710
75814	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia za zadanie realizowane w 2014 r.	288
80103	Wprowadza się do planu dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąży inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów.	2 500
80104	Wprowadza się do planu dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąży inne JST - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów.	10 000
80195	Wprowadza się do planu dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku” współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL (Priorytet IX., Działanie 9.1). Jest to ostatnia transza wynikająca z rozliczenia projektu realizowanego w latach 2013-2015.	9 203
90002	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, do rozdziału 90002 przesunięte zostały dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z rozdz. 75618). Ponadto zgodnie z uchwałą Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 28.01.2015 r. zmienia się klasyfikację dochodów ze środków z NFOŚiGW w Warszawie z § 6260 na § 6280.	725 050

92105	Wprowadza się do planu dochody z tytułu dotacji celowej na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013 na operacje z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". W roku 2014 Gmina nie otrzymała środków na zrealizowane następujące projekty: <i>Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel, Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy, Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec.</i>	33 600
92601	Zmniejsza się plan dochodów z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (do poziomu wykonania z roku 2014).	- 6 800
Razem	DOCHODY budżetu:	134 816

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	5 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	102 000
63003	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki związane z dzierżawą przez Gminę Gołuchów gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa Taczanów.	38 000
63095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto na wniosek kierownika GOTIS dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.	150 000
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę nieruchomościami.	49 006
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń z tytułu inkasa podatków (- 53.000 zł) oraz zwiększa plan wydatków (+44.810 zł) dotyczący diet dla sołtysów. Zmiana wynika z wejścia w życie od 01.03.2015r. uchwały Rady Gminy z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy przysługuje dieta.	- 8 190
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację inwestycji o 160.000 zł oraz plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o 30.000 zł.	-190 000
80101	Na wniosek dyrektora GZEAS w Gołuchowie oraz kierowników jednostek dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w tym rozdziale do rozdz. 80149 i 80150. Ponadto dokonuje się przesunięcia pomiędzy par. 4270 i 4300.	-110 000
80104	Na wniosek dyrektora GZEAS w Gołuchowie oraz kierowników jednostek dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w tym rozdziale do rozdz. 80149 i 80150.	-30 000
80110	Na wniosek dyrektora GZEAS w Gołuchowie oraz kierowników jednostek dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w tym rozdziale do rozdz. 80149 i 80150.	-25 000
80149	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych <u>wprowadza się do planu wydatków nowy rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> (przesunięcie środków z rozdz. 80101, 80104 i 80110).	30 000
80150	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych <u>wprowadza się do planu wydatków nowy rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> (przesunięcie środków z rozdz. 80101, 80104 i 80110).	135 000

90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałe zadania w gospodarce komunalnej.	2 000
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	25 000
92601	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania hali sportowej.	-38 000
Razem	WYDATKI budżetu:	134 816

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonuje się także przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów.

Ponadto dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2015 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3 (zwiększenie na łączną kwotę 122.000 zł).

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2015 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 777,00	4 500,00	376 277,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 777,00	4 500,00	376 277,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	131 583,00	- 11 503,00	120 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 583,00	- 11 503,00	120 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 083,00	- 11 503,00	119 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 659,00	15 418,00	554 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 659,00	15 418,00	554 077,00
		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	138 934,00	15 418,00	154 352,00
750			Administracja publiczna	212 074,00	8 850,00	220 924,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	8 850,00	138 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	10 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 045 706,00	- 701 000,00	11 344 706,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 482 460,00	41 000,00	3 523 460,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 244 000,00	56 000,00	3 300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
	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	2 763 535,00	- 15 000,00	2 748 535,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	- 5 000,00	205 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 500,00	- 727 000,00	285 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00	- 725 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	9 927 678,00	44 998,00	9 972 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 617 728,00	44 710,00	7 662 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 617 728,00	44 710,00	7 662 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	288,00	288,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	288,00	288,00
801			Oświata i wychowanie	850 950,00	21 703,00	872 653,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 994,00	2 500,00	71 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	580 538,00	10 000,00	590 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 203,00	9 203,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 535,00	7 535,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 668,00	1 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 927,00	725 050,00	1 166 977,00
	90002		Gospodarka odpadami	351 927,00	725 050,00	1 076 977,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	725 000,00	725 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 927,00	- 351 927,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	351 927,00	351 927,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 196,00	33 600,00	316 796,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	33 600,00	33 600,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	33 600,00	33 600,00
926			Kultura fizyczna	141 800,00	- 6 800,00	135 000,00
	92601		Obiekty sportowe	141 800,00	- 6 800,00	135 000,00
		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	51 800,00	- 6 800,00	45 000,00
Razem:				29 132 860,00	134 816,00	29 267 676,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/24/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 638,00	5 000,00	1 070 638,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 012 100,00	5 000,00	1 017 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	5 000,00	740 000,00
600			Transport i łączność	1 236 545,00	102 000,00	1 338 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 300,00	102 000,00	1 170 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 300,00	102 000,00	757 300,00
630			Turystyka	729 900,00	188 000,00	917 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	38 000,00	40 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	38 000,00	38 000,00
	63095		Pozostała działalność	727 900,00	150 000,00	877 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 040,00	- 16 000,00	37 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	16 000,00	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 150,00	49 006,00	695 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 150,00	49 006,00	695 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 370,00	2 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 364,00	46 636,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 579 325,00	- 8 190,00	2 571 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 700,00	0,00	2 248 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	- 50,00	8 950,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	- 8 190,00	81 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	44 810,00	69 810,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	- 53 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	546 755,00	- 190 000,00	356 755,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 755,00	- 190 000,00	356 755,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 755,00	- 160 000,00	36 755,00
801			Oświata i wychowanie	12 271 852,00	0,00	12 271 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 727 020,00	- 110 000,00	5 617 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 919,00	- 94 400,00	3 430 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 100,00	- 13 300,00	679 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 300,00	- 2 300,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 520,00	9 500,00	24 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 267,00	- 9 500,00	132 767,00
	80104		Przedszkola	2 471 112,00	- 30 000,00	2 441 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 200,00	- 26 000,00	1 121 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	- 3 200,00	219 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00	- 800,00	31 150,00
	80110		Gimnazja	2 765 478,00	- 25 000,00	2 740 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 700,00	- 21 100,00	1 674 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 100,00	- 3 200,00	331 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 700,00	47 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	135 000,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 500,00	115 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 804,00	2 000,00	2 170 804,00

	90095		Pozostała działalność	121 403,00	2 000,00	123 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 563,00	2 000,00	118 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 270,00	25 000,00	945 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 270,00	25 000,00	465 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 020,00	25 000,00	47 020,00
926			Kultura fizyczna	685 400,00	- 38 000,00	647 400,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	- 38 000,00	352 000,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	- 38 000,00	101 000,00
Razem:				28 808 606,00	134 816,00	28 943 422,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 000,00	5 000,00	760 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 000,00	5 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	5 000,00	740 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	733 545,00	102 000,00	835 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 300,00	102 000,00	767 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 300,00	102 000,00	757 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	82 000,00	2 000,00	84 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	10 000,00	150 000,00	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	150 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno - sportową	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	196 755,00	- 160 000,00	36 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 755,00	- 160 000,00	36 755,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 755,00	- 160 000,00	36 755,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 755,00	- 160 000,00	36 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 520,00	25 000,00	74 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 520,00	25 000,00	66 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 020,00	25 000,00	47 020,00
			Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogusławicach	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				2 755 320,00	122 000,00	2 877 320,00