

UCHWAŁA NR VII/42/2015
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 29 kwietnia 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.,
- Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015r.,
- Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **30.146.112,29 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.993.991,29 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.152.121 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 **3.872.015,29 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 **257.786 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zmiany w załączniku 3a otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **29.821.858,29 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.553.165,29 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.268.693 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 **3.872.015,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 1. 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 **11.094 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, zmiany w załączniku 3b otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3) **§ 5.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **55.000 zł.**
- 2) celową w wysokości **225.528 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 **130.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **25.528 zł.**”

4) **§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 6 do niniejszej uchwały.

5) **§9.** otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 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.	32 100
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 23.04.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	475 732,29
60016	Na podstawie uchwały Nr V/101/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.03.2015r. wprowadza się do planu dochodów pomoc finansową od samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	150 000
70005	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżaw nieruchomości oraz wpływy z różnych dochodów. Jednocześnie koryguje się plan wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste oraz z odsetek.	8 180
75615	Zwiększa się plan dochodów z podatku rolnego od osób prawnych.	424
75618	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – nowa opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.	2 000
80101	Wprowadza się do planu dochody z tytułu różnych opłat oraz zwiększa się dochody z wpływów z usług i różnych dochodów.	434
80104	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów.	10 000
80110	Wprowadza się do planu dochody z tytułu różnych opłat	18
80195	Koryguje się plan dochodów do wysokości otrzymanej i rozliczonej dotacji na dofinansowanie projektu „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku	-4
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2015.3 z dnia 8.04.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	1 500
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24.04.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	44 820
90013	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu przez właściciela psa kosztów poniesionych przez gminę w związku z ich wyłapaniem, transportem i leczeniem.	187
90015	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części wkładu gotówkowego dokonanego przez Gminę w 2014 roku do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.”	161
Razem	DOCHODY budżetu:	725 552,29

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 23.04.2015r. zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	475 732,29
60011	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	160 000
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	40 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	250 000
63095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	-150 000
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty utrzymania przez gminę lokalów socjalnych.	1 870
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących na funkcjonowanie urzędu (w tym: zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe - zatrudnienie osoby po odbytych stażu; zwiększenie planu na zakup usług).	20 500
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 25.000 zł oraz plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 149.227 zł	-174 227
80101	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne - do wysokości wykonania planu.	-21 669
80103	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne - do wysokości wykonania planu.	-1 277
80104	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w przedszkolach przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne - do wysokości wykonania planu (o 4.773 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w ZS w Kościelnej Wsi na malowanie ścian i cyklinowanie podłogi (o kwotę 9.000 zł) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 (o kwotę 115.000 zł).	119 227
80110	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne - do wysokości wykonania planu.	-8 802
80114	Zmniejsza się plan wydatków bieżących GZEAS w pozycji dodatkowe wynagrodzenie roczne - do wysokości wykonania planu.	- 1 237
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. stołówek szkolnych w pozycji dodatkowe wynagrodzenie roczne - do wysokości wykonania planu.	-85
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy w tym rozdziale.	23 000
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2015.3 z dnia 8.04.2015r. zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.	1 500
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24.04.2015r. zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	44 820
85219	Zmniejsza się plan wydatków GOPS w pozycji dodatkowe wynagrodzenie roczne - do wysokości wykonania planu.	- 6 600
85295	Zmniejsza się plan wydatków bieżących.	-47 200

90003	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg oraz oczyszczanie ulic i dróg.	-3 000
92109	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący remontów i modernizacji świetlic, jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe w tym zakresie, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz załącznikiem nr 7.	-22 000
92601	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	25 000
Razem	WYDATKI budżetu:	725 552,29

Ponadto:

- dokonuje się zmian w planie dotacji celowych oraz w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami 3 i 4.
- dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2015 rok” (zwiększenie na łączną kwotę 302.373 zł), zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wprowadza się zmiany w „Wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w rok 2015” zgodnie z załącznikiem nr 7.

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 VII/42/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 277,00	507 832,29	887 109,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 277,00	32 100,00	411 377,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	32 000,00	189 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	100,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	475 732,29	475 732,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	475 732,29	475 732,29
600			Transport i łączność	120 080,00	150 000,00	270 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 080,00	150 000,00	270 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 580,00	150 000,00	269 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 077,00	8 180,00	562 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 077,00	8 180,00	562 257,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 675,00	- 404,00	79 271,00
		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	154 352,00	5 500,00	159 852,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 16,00	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 416 371,00	2 424,00	11 418 795,00
	75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 578 125,00	424,00	3 578 549,00
		0320	Podatek rolny	125 745,00	424,00	126 169,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 500,00	2 000,00	287 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	875 153,00	10 448,00	885 601,00

	80101		Szkoły podstawowe	68 418,00	434,00	68 852,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00
		0830	Wpływy z usług	41 490,00	233,00	41 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	165,00	2 665,00
	80104		Przedszkola	590 538,00	10 000,00	600 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	18,00	10 018,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	80195		Pozostała działalność	9 203,00	- 4,00	9 199,00
		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	1 668,00	- 4,00	1 664,00
852			Pomoc społeczna	3 598 669,00	46 320,00	3 644 989,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 497,00	44 820,00	115 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 497,00	44 820,00	115 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 504,00	348,00	1 128 852,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	187,00	187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	187,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	161,00	161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	161,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00	0,00	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	45 000,00	- 5,00	44 995,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
Razem:				29 420 560,00	725 552,29	30 146 112,29

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/42/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 638,00	475 732,29	1 446 370,29
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	475 732,29	481 732,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 328,08	9 328,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	466 404,21	466 404,21
600			Transport i łączność	1 338 545,00	450 000,00	1 788 545,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	19 000,00	160 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	160 000,00	179 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 245,00	40 000,00	89 245,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 245,00	40 000,00	89 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 300,00	250 000,00	1 420 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 300,00	250 000,00	1 007 300,00
630			Turystyka	879 900,00	- 150 000,00	729 900,00
	63095		Pozostała działalność	877 900,00	- 150 000,00	727 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	- 150 000,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 156,00	1 870,00	697 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 156,00	1 870,00	697 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	- 10 880,00	54 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 600,00	7 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 150,00	5 150,00
750			Administracja publiczna	2 600 708,00	20 500,00	2 621 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 672,00	0,00	154 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 092,00	12 782,00	129 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 005,00	- 11 165,00	7 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	- 1 617,00	410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 446,00	20 500,00	2 279 946,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 500,00	9 500,00	1 413 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	- 3 000,00	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	- 200,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	5 115,00	189 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 200,00	23 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 950,00	3 885,00	12 835,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 114,00	0,00	19 114,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 896,00	0,00	14 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	234,00	1 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 300,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 700,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,00	2 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 250,00	150,00
758			Różne rozliczenia	454 755,00	- 174 227,00	280 528,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 755,00	- 174 227,00	280 528,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	- 25 000,00	255 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 755,00	- 149 227,00	25 528,00
801			Oświata i wychowanie	12 355 852,00	109 157,00	12 465 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 535 020,00	- 21 669,00	5 513 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 481,00	- 21 669,00	278 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	940,00	13 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 767,00	- 940,00	142 827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 360,00	- 1 277,00	214 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 370,00	- 1 277,00	11 093,00
	80104		Przedszkola	2 426 648,00	119 227,00	2 545 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	- 4 773,00	92 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	115 000,00	355 000,00
	80110		Gimnazja	2 696 892,00	- 8 802,00	2 688 090,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00	- 8 802,00	135 298,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 537,00	- 1 237,00	410 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	- 1 237,00	23 163,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	191 332,00	- 85,00	191 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	- 85,00	4 665,00
80195			Pozostała działalność	172 363,00	23 000,00	195 363,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	- 1,00	2 319,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	- 127,00	5 143,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	- 22,00	908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 846,00	23 846,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 115,00	- 590,00	1 525,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	- 106,00	269,00
852			Pomoc społeczna	4 923 386,00	- 7 480,00	4 915 906,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 518,00	0,00	3 302 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 225,00	400,00	80 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 011,00	- 400,00	72 611,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 500,00	1 500,00	83 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	1 440,00	82 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	85216		Zasiłki stałe	140 497,00	44 820,00	185 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 497,00	44 820,00	185 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 800,00	- 6 600,00	453 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	- 6 600,00	19 600,00
	85295		Pozostała działalność	213 877,00	- 47 200,00	166 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 600,00	- 47 200,00	75 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 904,00	- 3 000,00	2 108 904,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 3 000,00	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 775,00	- 22 000,00	930 775,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 775,00	- 22 000,00	450 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 27 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 6 600,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 020,00	11 600,00	58 620,00
926			Kultura fizyczna	642 400,00	25 000,00	667 400,00
	92601		Obiekty sportowe	347 000,00	25 000,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:				29 096 306,00	725 552,29	29 821 858,29

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	475 732,29	475 732,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	475 732,29	475 732,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	475 732,29	475 732,29
852			Pomoc społeczna	3 297 595,00	1 500,00	3 299 095,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				3 394 783,00	477 232,29	3 872 015,29

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	475 732,29	475 732,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	475 732,29	475 732,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 328,08	9 328,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	466 404,21	466 404,21
750			Administracja publiczna	78 074,00	0,00	78 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00	0,00	78 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 292,00	12 782,00	78 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 165,00	- 11 165,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	- 1 617,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 114,00	0,00	19 114,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 896,00	0,00	14 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	234,00	1 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 300,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 700,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,00	2 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 250,00	150,00
852			Pomoc społeczna	3 297 595,00	1 500,00	3 299 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 518,00	0,00	3 284 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 225,00	400,00	67 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 404,00	- 400,00	71 004,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 440,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
Razem:				3 394 783,00	477 232,29	3 872 015,29

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/42/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	0,00	660 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	0,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	90 000,00	50 000,00	140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	835 545,00	450 000,00	1 285 545,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	19 000,00	160 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	160 000,00	179 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	19 000,00	160 000,00	179 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 245,00	40 000,00	89 245,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 245,00	40 000,00	89 245,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądzów-Karsy	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	767 300,00	250 000,00	1 017 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 300,00	250 000,00	1 007 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	8 000,00	250 000,00	258 000,00
630			Turystyka	160 000,00	- 150 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	- 150 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	- 150 000,00	2 500,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno - sportową	150 000,00	- 150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	174 755,00	- 149 227,00	25 528,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 755,00	- 149 227,00	25 528,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 755,00	- 149 227,00	25 528,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 755,00	- 149 227,00	25 528,00
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	115 000,00	425 000,00
	80104		Przedszkola	240 000,00	115 000,00	355 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	115 000,00	355 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	240 000,00	115 000,00	355 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 520,00	11 600,00	86 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 520,00	11 600,00	78 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 020,00	11 600,00	58 620,00
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Czerminiek	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	0,00	6 600,00	6 600,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasilaniem energetycznym	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem				2 966 320,00	302 373,00	3 268 693,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/42/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych	w złotych					
	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
	PRZYCHODY					
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 416 000	0	-457,23	0	3 415 543	0
- dochody z najmu i dzierżawy	338 000,00	0	0,00	0	338 000,00	0
- wpływy z usług	2 895 000,00	0	-457,23	0	2 894 542,77	0
- pozostałe przychody	183 000,00	0	0,00	0	183 000,00	0
	0,00					
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00	X	192 457,23	X	392 457,23	X
Suma bilansowa:	3 616 000,00	X	192 000,00	X	3 808 000,00	X

	w złotych					
	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	WYDATKI					
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 416 000	0	192 000,00	0	3 608 000	0
- wynagrodzenia	1 039 000,00	0	0,00	0	1 039 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0	0,00	0	207 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 140 000,00	0	142 000,00	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	30 000,00	0	50 000,00	0	80 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X	0,00	X	200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 616 000,00	X	192 000,00	X	3 808 000,00	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/42/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i w Tursku	Jedlec	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność		204 624,95	0,00	204 624,95
	60016		Drogi publiczne gminne		204 624,95	0,00	204 624,95
		4300	Zakup usług pozostałych		52 480,61	0,00	52 480,61
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej (od asfaltu do posesji nr 15)	Borczysko	7 710,95	0,00	7 710,95
			Remont drogi gminnej dojazdowej do pól	Bogusławice	12 137,61	0,00	12 137,61
			Remont drogi gminnej w Szkudli	Szkudła	15 898,59	0,00	15 898,59
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej (od posesji nr 19 w kierunku bloku)	Cieśle	8 110,78	0,00	8 110,78
			Remont drogi gminnej w Czerminiku (dz. nr 18/1)	Czerminiek	8 622,68	0,00	8 622,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 144,34	0,00	152 144,34
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Kucharki	6 551,06	0,00	6 551,06
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Czechel	13 337,09	0,00	13 337,09
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Gołuchów	28 559,07	0,00	28 559,07
			Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	Karsy	17 820,86	0,00	17 820,86
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś I	25 703,17	0,00	25 703,17
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś II	18 559,07	0,00	18 559,07
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś, ul. Lotnicza	Kościelna Wieś III	15 022,07	0,00	15 022,07
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Macew	10 681,09	0,00	10 681,09
			Przebudowa drogi gminnej w Popówku	Popówek	7 910,86	0,00	7 910,86
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	Kajew	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	0,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania gotowości bojowej OSP	Krzywosądów	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 928,18	0,00	33 928,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej	Kościelna Wieś II	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 928,18	0,00	31 928,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 928,18	0,00	31 928,18
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	Bielawy	11 309,39	0,00	11 309,39
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Zychlin	Krzywosądów	20 618,79	0,00	20 618,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 712,01	0,00	91 712,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw (lina do zjeżdżania na siodelku)	Kościelna Wieś II	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 712,01	0,00	83 712,01
		4270	Zakup usług remontowych		38 385,56	-27 019,05	11 366,51
			Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	Kuchary	22 019,05	-22 019,05	0,00
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	11 366,51	0,00	11 366,51
		4300	Zakup usług pozostałych		25 888,76	-6 588,50	19 300,26
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - nowa brama	Tursko	18 720,26	0,00	18 720,26
			Naprawa ogrodzenia przy sali wiejskiej	Jedlec	6 588,50	-6 588,50	0,00
			Zakup żaluzji na okna sali wiejskiej	Szkudła	580,00	0,00	580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 607,55	33 607,55
			Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	Kuchary	0,00	22 019,05	22 019,05
			Przebudowa (remont) sali wiejskiej	Czerminiek	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej	Jedlec	0,00	6 588,50	6 588,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 437,69	0,00	19 437,69
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej	Kucharki	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej	Pleszówka	11 937,69	0,00	11 937,69
926			Kultura fizyczna		6 551,06	0,00	6 551,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 551,06	0,00	6 551,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 551,06	0,00	6 551,06
			Zakup ławek na boisko sportowe	Kajew	6 051,06	0,00	6 051,06
			Zakup sprzętu sportowego	Tursko	500,00	0,00	500,00
WYDATKI Razem:					358 816,20	0,00	358 816,20