

UCHWAŁA NR VIII/51/2015
RADY GMINY GOŁUCHÓW
Z dnia 10 czerwca 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.,
- Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 czerwca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **30.231.325,29 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.117.378,29 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.113.947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.888.535,29 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 **219.612,00 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 **30.032.071,29 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.768.878,29 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.263.193,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.888.535,29 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 **11.094,00 zł.**

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

3) **§ 3.** otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w wysokości **199.254 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4) **§ 4.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.775.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.974.254 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5) **§ 6.** otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.172.145 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **325.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

6) **§ 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.

7) **§ 11.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.150.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000 zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.650.000 zł**.”

8) **§ 12.** otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.150.000 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:
 - 1) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - 2) 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 VIII/51/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 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
80195	Wprowadza się do planu dochody z różnych dochodów (zaliczka z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) na projekt wymiany młodzieży organizowany przez ZSP w Kucharkach	29 234
90002	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenie wynika z objęciem systemem gospodarki odpadami również nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.	75 000
92109	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji pn. „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie”, ze względu na zmniejszenie wysokości kosztów kwalifikowalnych, które stanowią podstawę do obliczenia wysokości dofinansowania.	-38 174
Razem	DOCHODY budżetu:	66 060

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
60016	Zwiększa się wydatki bieżące na drogi gminne o kwotę 30.000 zł jednocześnie zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	- 21 000
63095	Na wniosek kierownika GOTiS Zwiększa się wydatki bieżące jednostki.	20 000
70095	Zwiększa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.	3 500
75023	Zmniejsza się wydatki bieżące dot. urzędu gminy o kwotę 7.674 zł jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	24 326
75095	Zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale z przeznaczeniem na zapewnienie środków na bankową obsługę budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych (rozstrzygnięcie nowego przetargu).	39 000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne.	2 500
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dot. szkół podstawowych.	29 234
80104	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli	5 000
80110	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjów	3 500
90002	W związku z objęciem systemem gospodarki odpadami również nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gospodarki odpadami.	60 000
92105	Zwiększa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.	25 000
92109	Zwiększa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.	1 250
92601	Zmniejsza się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.	- 1 250
Razem	WYDATKI budżetu:	191 060

Ponadto:

- dokonuje się zmian w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, zgodnie z załącznikami 3.
- dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2015 rok” (zmniejszenie na łączną kwotę 5.500 zł), zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dokonuje się zmian w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015r.” (wprowadzając wolne środki w wysokości 125.000 zł po stronie przychodów), zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 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 VIII/51/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	885 601,00	29 234,00	914 835,00
	80195		Pozostała działalność	9 199,00	29 234,00	38 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 234,00	29 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 852,00	75 000,00	1 203 852,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 038 504,00	75 000,00	1 113 504,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	75 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 796,00	- 38 174,00	278 622,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 987,00	- 38 174,00	221 813,00
		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	214 987,00	- 38 174,00	176 813,00
Razem:				30 165 265,29	66 060,00	30 231 325,29

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 788 545,00	- 21 000,00	1 767 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 300,00	- 21 000,00	1 399 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 300,00	- 51 000,00	956 300,00
630			Turystyka	729 900,00	20 000,00	749 900,00
	63095		Pozostała działalność	727 900,00	20 000,00	747 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540,00	10 000,00	62 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	5 000,00	143 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	5 000,00	8 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 026,00	3 500,00	700 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 026,00	0,00	697 026,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	- 1 000,00	51 650,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 621 208,00	63 326,00	2 684 534,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	0,00	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	- 4 500,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	4 500,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 946,00	24 326,00	2 301 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 115,00	- 7 674,00	192 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 190,00	39 000,00	126 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	39 000,00	41 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	0,00	35 634,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	0,00	31 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	- 116,58	917,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	- 6,93	89,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 946,00	- 156,00	6 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 0,01	4 599,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	308,62	2 308,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 29,10	190,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 500,00	2 500,00	277 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	2 500,00	185 500,00
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	8 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	1 500,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 465 009,00	37 734,00	12 502 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 513 351,00	29 234,00	5 542 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	900,00	14 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 270,00	7 500,00	159 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 127,00	20 834,00	164 961,00
	80104		Przedszkola	2 545 875,00	5 000,00	2 550 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	240,00	2 540,00
		4220	Zakup środków żywności	120 900,00	- 240,00	120 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	5 000,00	33 450,00
	80110		Gimnazja	2 688 090,00	3 500,00	2 691 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	10 000,00	28 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	- 2 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	- 4 000,00	72 500,00
	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	44 464,00	0,00	44 464,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	- 10,00	29 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
	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	344 586,00	0,00	344 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 712,00	- 11,00	275 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	- 287,00	8 271,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 407,00	- 30,00	11 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	328,00	328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 904,00	60 000,00	2 168 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 279 001,00	60 000,00	1 339 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 500,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00	2 300,00	9 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	200,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	60 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	- 15 000,00	517 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 775,00	26 250,00	957 025,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 775,00	1 250,00	452 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	1 250,00	20 750,00
926			Kultura fizyczna	667 400,00	- 1 250,00	666 150,00
	92601		Obiekty sportowe	372 000,00	- 1 250,00	370 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 1 250,00	73 750,00
Razem:				29 841 011,29	191 060,00	30 032 071,29

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	0,00	35 634,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	0,00	31 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	- 116,58	917,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	- 6,93	89,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 946,00	- 156,00	6 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 0,01	4 599,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	308,62	2 308,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 29,10	190,90
Razem:				3 888 535,29	0,00	3 888 535,29

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 285 545,00	- 51 000,00	1 234 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 300,00	- 51 000,00	966 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 300,00	- 51 000,00	956 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	258 000,00	- 51 000,00	207 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	3 500,00	103 500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	32 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 500,00	- 15 000,00	550 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	532 000,00	- 15 000,00	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	- 15 000,00	517 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	532 000,00	- 15 000,00	517 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 120,00	26 250,00	112 370,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodelku)	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 120,00	1 250,00	79 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	1 250,00	20 750,00
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharkach	7 500,00	1 250,00	8 750,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	- 1 250,00	73 750,00

92601		Obiekty sportowe	75 000,00	- 1 250,00	73 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 1 250,00	73 750,00
		Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasileniem energetycznym	75 000,00	- 1 250,00	73 750,00
Razem			3 268 693,00	- 5 500,00	3 263 193,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 650 000	125 000	1 775 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 650 000	0	1 650 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	125 000	125 000
ROZCHODY OGÓŁEM		1 974 254	0	1 974 254
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 254	0	1 974 254

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/51/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	42 900	0	42 900
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Karsy”	40 000	0	40 000
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 ”	49 245	0	49 245
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	240 000	0	240 000
801	80104	2310	Dotacja dla dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	80 000	0	80 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	7 000	0	7 000
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	13 000	0	13 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	250 000	0	250 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000	0	450 000
RAZEM:				1 172 145	0	1 172 145

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000	0	20 000
754	75412	2360	Organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowo-pożarniczych	10 000	-10 000	0
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000	0	40 000
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000	0	40 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	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 kulturalnej	10 000	0	10 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000	0	125 000
RAZEM:				335 000	-10 000	325 000

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych	w złotych					
	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	PRZYCHODY					
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 415 543	0	10 000,00	0	3 425 543	0
- dochody z najmu i dzierżawy	338 000,00	0	0,00	0	338 000,00	0
- wpływy z usług	2 894 542,77	0	16 000,00	0	2 910 542,77	0
- pozostałe przychody	183 000,00	0	-6 000,00	0	177 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	392 457,23	X	0,00	X	392 457,23	X
Suma bilansowa:	3 808 000,00	X	10 000,00	X	3 818 000,00	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	3 608 000	0	10 000,00	0	3 618 000	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	2 282 000,00	0	10 000,00	0	2 292 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00	0	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000,00	0	0,00	0	80 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X	0,00	X	200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 808 000,00	X	10 000,00	X	3 818 000,00	X