

**UCHWAŁA NR XIII/114/2015
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 4 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 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 2015 r.,
- Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- 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.,
- Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2015 r.,
- Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 94/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2015 r.,
- Uchwałą Nr XII/103/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 117/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **32.103.437,89 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.422.247,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.681.190,14 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 **4.727.036,31 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 **367.853,00 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 **31.904.183,89 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.438.613,89 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.465.570,00 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 **4.727.036,31 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**.

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 3 do niniejszej uchwały.

3) **§ 6.** otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.388.345 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **441.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4) **§ 10.** otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **171.888 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2014 w kwocie **16.237 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **178.125 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 grudnia 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	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się korekty planu w par. 0970.	-2 000,00
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (9.510 zł), z różnych dochodów (90 zł) oraz z tytułu najmu (400 zł).	10 000,00
75616	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zwiększenia podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.	80 000,00
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan dotyczący wpływów z darowizny na rzecz szkoły od firmy ubezpieczeniowej.	3 210,00
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2015.4 z dnia 27.11.2015r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-1 500,00
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2015.4 z dnia 27.11.2015r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-20 000,00
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2015.4 z dnia 27.11.2015r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-6 000,00
DOCHODY razem:		63 710,00

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wydatków na zakup usług odbioru przez zakład komunalny ścieków komunalnych.	1 456,38
01030	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wpłat gminy na izby rolnicze.	1 000,00
01095	Zabezpiecza się w planie wydatków środki na zwrot wojewodzie dotacji pobranej przez rolników (tym samym też przez gminę) w nadmiernej wysokości w roku 2014. Zwrot dotacji dotyczy wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – jest to zalecenie pokontrolne wojewody.	343,62
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania i remontów dróg gminnych.	24 300,00
63095	Na wniosek kierownika Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale (m.in. o kwotę zwiększenia dochodów wypracowanych przez jednostkę).	10 000,00
71004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący planów zagospodarowania przestrzennego.	- 10 500,00
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego oraz spraw dotyczących obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości.	- 5 000,00

75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania Rady Gminy.	13 000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących urzędu gminy, jednocześnie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.	500,00
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący promocji Gminy.	2 200,00
75702	Zmniejsz się plan wydatków bieżących na obsługę długu Gminy. Gmina w roku 2015 nie zapłaci żadnej prowizji z tytułu zaciągniętych kredytów.	- 5 000,00
80101	Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach - na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach) o 52.000 zł (przesunięcie do rozdz. 80150). Ponadto w odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących - łącznie o kwotę 34.891 zł.	- 17 109,00
80103	W odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	2 031,00
80104	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach - na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach) o 1.000 zł. Ponadto w odpowiedzi na wnioski kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli - łącznie o kwotę 33.038 zł.	34 038,00
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący stołówki szkolnej w ZSP w Gołuchowie.	- 6 050,00
80149	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	- 6 124,00
80150	Wprowadza się do planu dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach - na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach) w wysokości o 69.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.124 zł (na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów).	75 124,00
85213	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2015.4 z dnia 27.11.2015r. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji celowej – dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 1 500,00
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2015.4 z dnia 27.11.2015r. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji celowej – dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących: na wypłatę zasiłków celowych - głównie na zakup żywności i opału (6.000 zł) oraz na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego (5.000 zł).	- 9 000,00
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2015.4 z dnia 27.11.2015r. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji celowej – dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 6 000,00
85219	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania jednostki.	- 53 000,00
85412	Na wniosek kierownika GZEAS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej (niższe wykonanie w ciągu roku).	- 10 000,00
85415	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pomocy materialnej dla uczniów.	200,00
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich.	3 800,00
92116	Na wniosek dyrektora instytucji kultury zwiększa się plan dotacji podmiotowej na 2015 rok dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów.	25 000,00
WYDATKI razem:		63 710,00

Ponadto:

- dokonuje się zmian w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 XIII/114/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 138,89	- 2 000,00	1 111 138,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 600,00	- 2 000,00	409 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	- 2 000,00	208 000,00
630			Turystyka	852 701,00	10 000,00	862 701,00
	63095		Pozostała działalność	852 701,00	10 000,00	862 701,00
		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	44 000,00	400,00	44 400,00
		0830	Wpływy z usług	650 850,00	9 510,00	660 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	90,00	7 890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 430 884,00	80 000,00	11 510 884,00
	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	2 805 061,00	80 000,00	2 885 061,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	80 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	982 150,42	3 210,00	985 360,42
	80101		Szkoły podstawowe	109 334,25	3 210,00	112 544,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 210,00	3 210,00
852			Pomoc społeczna	4 335 317,00	- 27 500,00	4 307 817,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 697,00	- 1 500,00	24 197,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 586,00	- 1 500,00	14 086,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	- 20 000,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 416,00	- 6 000,00	155 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 416,00	- 6 000,00	155 416,00

Razem:				32 039 727,89	63 710,00	32 103 437,89
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 008,97	2 800,00	1 540 808,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 890,08	1 456,38	789 346,46
		4300	Zakup usług pozostałych	251 700,08	1 456,38	253 156,46
	01030		Izby rolnicze	22 080,00	1 000,00	23 080,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 080,00	1 000,00	23 080,00
	01095		Pozostała działalność	703 038,89	343,62	703 382,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	343,62	343,62
600			Transport i łączność	2 167 945,00	24 300,00	2 192 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 732 810,00	24 300,00	1 757 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 700,00	22 300,00	200 000,00
630			Turystyka	825 150,00	10 000,00	835 150,00
	63095		Pozostała działalność	820 900,00	10 000,00	830 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560,00	- 8,00	18 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 990,00	9 933,00	118 923,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 700,00	- 5,00	30 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	100,00	7 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	- 20,00	1 880,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	- 10 500,00	66 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	- 10 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 10 000,00	41 500,00
750			Administracja publiczna	2 824 693,00	10 700,00	2 835 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 781,00	- 5 000,00	162 781,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 233,00	- 5 000,00	122 233,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 610,00	13 000,00	116 610,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	13 000,00	110 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 112,00	500,00	2 396 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 700,00	- 10 000,00	1 425 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	- 4 000,00	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 840,00	1 500,00	27 340,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	2 500,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 326,00	3 000,00	25 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	2 500,00	203 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	800,00	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	500,00	24 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 988,00	700,00	40 688,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 200,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 500,00	11 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	0,00	71 272,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	0,00	1 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	- 0,80	205,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 0,60	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	1,40	323,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 020,00	0,00	291 020,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 520,00	0,00	200 520,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 500,00	23 800,00
757		Obsługa długu publicznego	413 418,00	- 5 000,00	408 418,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 863 186,42	81 910,00	12 945 096,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 747 311,25	- 17 109,00	5 730 202,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	- 52 000,00	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 545,00	1 732,00	221 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 199,00	32 230,00	3 450 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 078,00	- 409,00	639 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 452,00	- 312,00	73 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540,00	1 500,00	19 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 477,06	4 000,00	152 477,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 129,19	- 1 114,00	55 015,19
		4260	Zakup energii	258 614,00	- 2 000,00	256 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 134,00	- 136,00	184 998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 583,00	- 180,00	12 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 96,00	2 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 333,00	- 324,00	8 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 503,00	2 031,00	226 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	73,00	12 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 780,00	1 527,00	151 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 980,00	347,00	29 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	84,00	4 324,00
	80104		Przedszkola	2 701 838,00	34 038,00	2 735 876,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 369,00	27,00	61 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 717,00	35 746,00	1 211 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 783,00	464,00	217 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 082,00	- 121,00	21 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,00	- 1 000,00	2 868,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 628,00	3 360,00	57 988,00
	4220	Zakup środków żywności	114 179,00	- 1 300,00	112 879,00
	4260	Zakup energii	34 700,00	- 3 138,00	31 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
80110		Gimnazja	2 705 958,30	0,00	2 705 958,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 074,00	2 201,00	1 616 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 366,00	372,00	309 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 893,11	1 882,00	90 775,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 411,19	- 262,00	29 149,19
	4260	Zakup energii	132 500,00	- 2 573,00	129 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 285,00	- 1 400,00	24 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 102,00	2 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 766,00	891,00	70 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 629,00	1 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 380,00	1 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 891,00	- 6 050,00	185 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 440,00	2 563,00	59 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 491,00	- 200,00	10 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	- 1 513,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	81 500,00	- 3 000,00	78 500,00
	4260	Zakup energii	11 900,00	- 1 900,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	- 500,00	9 840,00
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	38 704,00	- 6 124,00	32 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	- 200,00	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 090,00	- 5 000,00	23 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	- 514,00	3 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	- 310,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 184,00	- 100,00	4 084,00

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	351 989,87	75 124,00	427 113,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	69 000,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 484,00	5 248,00	280 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 673,00	491,00	29 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	285,00	3 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,26	100,00	7 129,26
852		Pomoc społeczna	5 562 779,00	- 69 500,00	5 493 279,00
	85204	Rodziny zastępcze	62 100,00	0,00	62 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	100,00	62 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 629,00	0,00	3 805 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 400,00	400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 597,00	- 1 500,00	28 097,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 597,00	- 1 500,00	28 097,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 300,00	- 9 000,00	244 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 300,00	- 9 000,00	244 300,00
	85216	Zasiłki stałe	206 416,00	- 6 000,00	200 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 416,00	- 6 000,00	200 416,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 060,00	- 53 000,00	530 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 460,00	- 57 000,00	340 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	166 677,00	0,00	166 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	- 0,70	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	- 0,65	7,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	2,35	579,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	- 1,00	339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 486,50	- 9 800,00	155 686,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 486,50	200,00	144 686,50
		3240	Stypendia dla uczniów	135 919,00	200,00	136 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 209,00	0,00	2 231 209,00
	90095		Pozostała działalność	126 403,00	0,00	126 403,00
		4260	Zakup energii	840,00	600,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 953,00	- 600,00	118 353,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 905,00	28 800,00	1 035 705,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 405,00	3 800,00	491 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	58 600,00	- 2 600,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	- 12 000,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 390,00	20 400,00	42 790,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	25 000,00	475 000,00
926			Kultura fizyczna	697 550,00	0,00	697 550,00
	92695		Pozostała działalność	297 900,00	0,00	297 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	330,00	28 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 35,00	2 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	- 330,00	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	41,00	19 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
Razem:				31 840 473,89	63 710,00	31 904 183,89

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	0,00	71 272,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	0,00	1 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	- 0,80	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 0,60	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	1,40	323,40
852			Pomoc społeczna	3 806 417,00	0,00	3 806 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 629,00	0,00	3 787 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	2 677,00	0,00	2 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	- 0,70	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	- 0,65	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	2,35	579,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	- 1,00	339,00
Razem:				4 727 036,31	0,00	4 727 036,31

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/114/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 grudnia 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 Krzyśwądów-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
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 4339P na odcinku Tursko - Jedlec”	90 000	0	90 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czerminiek-Szkudła”	8 000	0	8 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Tursko”	6 200	0	6 200
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	300 000	0	300 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	90 000	0	90 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	13 200	0	13 200
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	6 800	0	6 800
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	2 000	0	2 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	265 000	0	265 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000	25 000	475 000
RAZEM:				1 363 345	25 000	1 388 345

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	5 000	0	5 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000	-1 500	38 500
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

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-52 000	48 000
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000	1 000	16 000
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	69 000	69 000

RAZEM:				425 000	16 500	441 500
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------